

平成20事業年度 決算報告書

(単位:円)

区分	予算額	決算額	差額	備考
収入				
運営費交付金	4,281,428,000	4,281,428,000	0	
国庫補助金				
給付費補助金	26,536,631,000	26,536,631,000	0	
利子補給金	9,764,372,000	9,764,372,000	0	
福祉医療貸付事業収入				
福祉医療貸付金利息	61,491,514,000	60,353,704,770	△ 1,137,809,230	
経営指導事業収入	35,035,000	39,329,041	4,294,041	
福祉保健医療情報サービス事業収入	19,426,000	19,977,750	551,750	
基金事業運用収入	3,289,892,000	3,905,003,952	615,111,952	
前中期目標期間繰越積立金取崩収入	621,414,000	0	△ 621,414,000	
退職手当共済事業収入	63,445,530,000	63,735,208,065	289,678,065	
掛金	36,838,408,000	37,276,573,825	438,165,825	
都道府県補助金	26,597,771,000	26,388,477,180	△ 209,293,820	
退職手当給付費支払資金戻入	2,884,000	4,037,000	1,153,000	
給付費支払資金運用等収入	6,467,000	44,459,590	37,992,590	
返納金	0	21,660,470	21,660,470	
心身障害者扶養保険事業収入	34,813,580,127	38,491,335,255	3,677,755,128	
保険料収入	10,057,020,000	9,962,797,300	△ 94,222,700	
保険金	12,881,800,000	13,487,200,000	605,400,000	
特別給付金	71,655,000	239,030,000	167,375,000	
弔慰金	158,333	0	△ 158,333	
信託運用収入	516,750,794	3,099,787,955	2,583,037,161	
扶養保険資金戻入	11,286,196,000	11,702,520,000	416,324,000	
年金担保貸付事業収入				
年金担保貸付金利息	4,606,415,000	3,866,893,206	△ 739,521,794	
労災年金担保貸付事業収入				
労災年金担保貸付金利息	67,680,000	46,407,001	△ 21,272,999	
承継債権管理回収業務収入	95,529,351,625	92,296,722,024	△ 3,232,629,601	
承継債権貸付金利息	95,519,780,875	92,291,841,624	△ 3,227,939,251	
手数料収入	9,570,750	4,880,400	△ 4,690,350	
利息収入	3,746,268,287	4,057,362,493	311,094,206	
雑収入	73,794,000	90,414,536	16,620,536	
計	308,322,331,039	307,484,789,093	△ 837,541,946	
支出				
福祉医療貸付事業費	69,095,488,000	65,762,069,205	△ 3,333,418,795	
支払利息	68,743,459,000	65,570,586,329	△ 3,172,872,671	
業務委託費	169,656,000	154,980,740	△ 14,675,260	
債券発行諸費	182,373,000	36,502,136	△ 145,870,864	
社会福祉事業振興事業費	3,495,573,000	3,457,973,719	△ 37,599,281	
退職手当共済事業費	89,982,161,000	89,236,875,034	△ 745,285,966	
退職手当給付金	89,656,194,000	88,293,565,129	△ 1,362,628,871	
退職手当給付費支払資金繰入	325,967,000	943,309,905	617,342,905	
心身障害者扶養保険事業費	34,813,580,127	38,491,335,255	3,677,755,128	
支払保険料	10,057,020,000	9,962,797,300	△ 94,222,700	
年金給付保険金	11,286,196,000	11,702,520,000	416,324,000	
弔慰金給付保険金	71,655,000	239,030,000	167,375,000	
特別弔慰金給付金	158,333	0	△ 158,333	
扶養保険資金繰入	13,398,550,794	16,586,987,955	3,188,437,161	
年金担保貸付事業費	4,048,828,000	3,570,081,924	△ 478,746,076	
支払利息	2,187,310,000	1,887,058,417	△ 300,251,583	
業務委託費	1,743,507,000	1,580,584,563	△ 162,922,437	
債券発行諸費	118,011,000	102,438,944	△ 15,572,056	
労災年金担保貸付事業費				
業務委託費	31,266,000	29,716,450	△ 1,549,550	
業務経費	6,122,983,000	5,887,965,394	△ 235,017,606	
福祉医療貸付業務経費	552,157,000	770,766,017	218,609,017	
経営指導業務経費	86,866,000	214,073,287	127,207,287	
福祉保健医療情報サービス業務経費	939,106,000	752,579,129	△ 186,526,871	
社会福祉事業振興業務経費	55,586,000	74,176,032	18,590,032	
退職手当共済業務経費	358,505,000	341,206,546	△ 17,298,454	
心身障害者扶養保険業務経費	55,942,000	41,416,542	△ 14,525,458	
年金担保貸付業務経費	52,080,000	57,460,485	5,380,485	
労災年金担保貸付業務経費	7,707,000	2,490,484	△ 5,216,516	
承継債権管理回収業務経費	4,015,034,000	3,633,796,872	△ 381,237,128	
一般管理費	518,775,000	465,868,136	△ 52,906,864	
人件費	3,055,228,000	2,679,438,456	△ 375,789,544	
計	211,163,882,127	209,581,323,573	△ 1,582,558,554	

平成20事業年度 決算報告書

(一般勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	3,509,989,000	3,509,989,000	0	
利子補給金	9,764,372,000	9,764,372,000	0	
福祉医療貸付事業収入				
福祉医療貸付金利息	61,491,514,000	60,353,704,770	△ 1,137,809,230	貸付の減等による減
経営指導事業収入	35,035,000	39,329,041	4,294,041	経営指導収入の増
福祉保健医療情報サービス事業収入	19,426,000	19,977,750	551,750	
利息収入	28,165,000	72,292,451	44,127,451	平均利回りの上昇による増
雑収入	66,235,000	17,410,332	△ 48,824,668	
計	74,914,736,000	73,777,075,344	△ 1,137,660,656	
支出				
福祉医療貸付事業費	69,095,488,000	65,762,069,205	△ 3,333,418,795	
支払利息	68,743,459,000	65,570,586,329	△ 3,172,872,671	借入の減による減
業務委託費	169,656,000	154,980,740	△ 14,675,260	支払手数料の減
債券発行諸費	182,373,000	36,502,136	△ 145,870,864	発行未達に伴う減
業務経費	1,578,129,000	1,737,418,433	159,289,433	
福祉医療貸付業務経費	552,157,000	770,766,017	218,609,017	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
経営指導業務経費	86,866,000	214,073,287	127,207,287	
福祉保健医療情報サービス業務経費	939,106,000	752,579,129	△ 186,526,871	
一般管理費	265,416,000	280,665,219	15,249,219	
人件費	1,815,305,000	1,627,923,673	△ 187,381,327	
計	72,754,338,000	69,408,076,530	△ 3,346,261,470	

平成20事業年度 決算報告書

(長寿・子育て・障害者基金勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
基金事業運用収入	3,289,892,000	3,905,003,952	615,111,952	前中期目標期間繰越積立金取崩 収入からの振替による増
前中期目標期間繰越積立金取崩収入	621,414,000	0	△ 621,414,000	
利息収入	6,375,000	2,085,160	△ 4,289,840	基金運用利回り等の減
雑収入	1,899,000	64,115,646	62,216,646	助成金返還による増
計	3,919,580,000	3,971,204,758	51,624,758	
支出				
社会福祉事業振興事業費	3,495,573,000	3,457,973,719	△ 37,599,281	助成金等の減少による減
業務経費				
社会福祉事業振興業務経費	55,586,000	74,176,032	18,590,032	業務経費、一般管理費及び人件 費においては、各科目間で執行 の調整を行っている。
一般管理費	44,087,000	46,091,239	2,004,239	
人件費	315,769,000	297,509,163	△ 18,259,837	
計	3,911,015,000	3,875,750,153	△ 35,264,847	

平成20事業年度 決算報告書

(共済勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	635,491,000	635,491,000	0	
国庫補助金				
給付費補助金	26,536,631,000	26,536,631,000	0	
退職手当共済事業収入	63,445,530,000	63,735,208,065	289,678,065	
掛金	36,838,408,000	37,276,573,825	438,165,825	既契約掛金の増加による増
都道府県補助金	26,597,771,000	26,388,477,180	△ 209,293,820	社会福祉施設等職員数の減少による減
退職手当給付費支払資金戻入	2,884,000	4,037,000	1,153,000	
給付費支払資金運用等収入	6,467,000	44,459,590	37,992,590	平均利回りの上昇による増
返納金	0	21,660,470	21,660,470	年度を経過した過誤払金の受入による増
雑収入	1,338,000	1,101,442	△ 236,558	
計	90,618,990,000	90,908,431,507	289,441,507	
支出				
退職手当共済事業費	89,982,161,000	89,236,875,034	△ 745,285,966	
退職手当給付金	89,656,194,000	88,293,565,129	△ 1,362,628,871	社会福祉施設等職員数の減少による減
退職手当給付費支払資金繰入	325,967,000	943,309,905	617,342,905	既契約掛金の増加による増
業務経費				
退職手当共済業務経費	358,505,000	341,206,546	△ 17,298,454	
一般管理費	40,239,000	30,643,798	△ 9,595,202	
人件費	238,085,000	224,234,894	△ 13,850,106	
計	90,618,990,000	89,832,960,272	△ 786,029,728	

平成20事業年度 決算報告書

(保険勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	135,948,000	135,948,000	0	
心身障害者扶養保険事業収入	34,813,580,127	38,491,335,255	3,677,755,128	
保険料収入	10,057,020,000	9,962,797,300	△ 94,222,700	月額保険料の減による減少
保険金	12,881,800,000	13,487,200,000	605,400,000	加入者死亡による生保会社からの保険金の増
特別給付金	71,655,000	239,030,000	167,375,000	弔慰金給付保険金見合いの増
弔慰金	158,333	0	△ 158,333	
信託運用収入	516,750,794	3,099,787,955	2,583,037,161	信託収益金の増
扶養保険資金戻入	11,286,196,000	11,702,520,000	416,324,000	年金給付保険金見合いの増
雑収入	389,000	331,794	△ 57,206	
計	34,949,917,127	38,627,615,049	3,677,697,922	
支出				
心身障害者扶養保険事業費	34,813,580,127	38,491,335,255	3,677,755,128	
支払保険料	10,057,020,000	9,962,797,300	△ 94,222,700	保険料収入見合いの減
年金給付保険金	11,286,196,000	11,702,520,000	416,324,000	給付人員の増(395人増)
弔慰金給付保険金	71,655,000	239,030,000	167,375,000	脱退一時金受給者の増(1,613人増)
特別弔慰金給付金	158,333	0	△ 158,333	
扶養保険資金繰入	13,398,550,794	16,586,987,955	3,188,437,161	保険金及び信託運用収入見合いの増
業務経費				
心身障害者扶養保険業務経費	55,942,000	41,416,542	△ 14,525,458	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
一般管理費	8,811,000	12,067,888	3,256,888	
人件費	71,584,000	68,464,940	△ 3,119,060	
計	34,949,917,127	38,613,284,625	3,663,367,498	

平成20事業年度 決算報告書

(年金担保貸付勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
年金担保貸付事業収入				
年金担保貸付金利息	4,606,415,000	3,866,893,206	△ 739,521,794	貸付の減等による減
利息収入	22,487,000	61,436,373	38,949,373	平均利回りの上昇による増
雑収入	988,000	771,397	△ 216,603	
計	4,629,890,000	3,929,100,976	△ 700,789,024	
支出				
年金担保貸付事業費	4,048,828,000	3,570,081,924	△ 478,746,076	
支払利息	2,187,310,000	1,887,058,417	△ 300,251,583	調達金利の低下による減
業務委託費	1,743,507,000	1,580,584,563	△ 162,922,437	貸付の減等による減
債券発行諸費	118,011,000	102,438,944	△ 15,572,056	発行未達に伴う減
業務経費				
年金担保貸付業務経費	52,080,000	57,460,485	5,380,485	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
一般管理費	35,476,000	23,409,442	△ 12,066,558	
人件費	141,065,000	152,486,386	11,421,386	
計	4,277,449,000	3,803,438,237	△ 474,010,763	

平成20事業年度 決算報告書

(労災年金担保貸付勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
労災年金担保貸付事業収入				
労災年金担保貸付金利息	67,680,000	46,407,001	△ 21,272,999	貸付の減等による減
利息収入	0	3,979,834	3,979,834	
雑収入	88,000	15,889	△ 72,111	
計	67,768,000	50,402,724	△ 17,365,276	
支出				
労災年金担保貸付事業費				
業務委託費	31,266,000	29,716,450	△ 1,549,550	貸付の減等による減
業務経費				
労災年金担保貸付業務経費	7,707,000	2,490,484	△ 5,216,516	
一般管理費	7,028,000	1,640,881	△ 5,387,119	
人件費	17,715,000	3,109,079	△ 14,605,921	
計	63,716,000	36,956,894	△ 26,759,106	

平成20事業年度 決算報告書

(承継債権管理回収勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
承継債権管理回収業務収入	95,529,351,625	92,296,722,024	△ 3,232,629,601	
承継債権貸付金利息	95,519,780,875	92,291,841,624	△ 3,227,939,251	回収金の増による減
手数料収入	9,570,750	4,880,400	△ 4,690,350	残高の減による減
利息収入	3,689,241,287	3,917,568,675	228,327,388	回収金の増による増
雑収入	2,857,000	6,668,036	3,811,036	
計	99,221,449,912	96,220,958,735	△ 3,000,491,177	
支出				
業務経費				
承継債権管理回収業務経費	4,015,034,000	3,633,796,872	△ 381,237,128	
一般管理費	117,718,000	71,349,669	△ 46,368,331	
人件費	455,705,000	305,710,321	△ 149,994,679	
計	4,588,457,000	4,010,856,862	△ 577,600,138	

平成20事業年度 決算報告書

(承継教育資金貸付けあっせん勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
計	-	-	-	
支出				
計	-	-	-	

(注) 承継教育資金貸付けあっせん業務は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)に基づき平成20年度から業務を休止しております。