

平成25事業年度

決 算 報 告 書

平成25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	3,352,964,000	3,352,964,000	0	
国庫補助金	26,652,783,000	26,494,141,000	△ 158,642,000	
社会福祉振興助成費補助金	1,685,914,000	1,527,272,000	△ 158,642,000	
給付費補助金	24,966,869,000	24,966,869,000	0	
利子補給金	5,946,424,000	5,946,424,000	0	
政府出資金	460,841,000	460,841,000	0	
福祉医療貸付事業収入				
福祉医療貸付金利息	47,303,674,000	48,860,203,232	1,556,529,232	
経営指導事業収入	37,302,000	39,000,950	1,698,950	
福祉保健医療情報サービス事業収入	2,462,000	8,043,000	5,581,000	
退職手当共済事業収入	76,254,737,000	76,843,696,989	588,959,989	
掛金	47,537,149,000	48,113,616,325	576,467,325	
都道府県補助金	28,697,594,000	28,704,987,720	7,393,720	
退職手当給付費支払資金戻入	0	898,548	898,548	
給付費支払資金運用等収入	19,994,000	24,194,396	4,200,396	
心身障害者扶養保険事業収入	33,781,410,000	33,334,062,694	△ 447,347,306	
保険料収入	8,008,944,000	8,106,021,400	97,077,400	
保険金	12,444,900,000	12,128,600,000	△ 316,300,000	
特別給付金	81,870,000	85,230,000	3,360,000	
弔慰金	70,000	0	△ 70,000	
信託運用収入	345,120,000	232,771,294	△ 112,348,706	
扶養保険資金戻入	12,900,506,000	12,781,440,000	△ 119,066,000	
年金担保貸付事業収入				
年金担保貸付金利息	2,268,074,000	2,371,155,953	103,081,953	
労災年金担保貸付事業収入				
労災年金担保貸付金利息	30,781,000	31,151,011	370,011	
承継債権管理回収業務収入	45,264,931,000	43,649,766,828	△ 1,615,164,172	
承継債権貸付金利息	45,262,625,000	43,647,892,578	△ 1,614,732,422	
手数料収入	2,306,000	1,874,250	△ 431,750	
利息収入	330,859,000	353,911,236	23,052,236	
雑収入	16,465,000	26,254,701	9,789,701	
計	241,703,707,000	241,771,616,594	67,909,594	
支出				
福祉医療貸付事業費	53,039,008,000	52,173,385,486	△ 865,622,514	
支払利息	52,867,461,000	52,025,563,171	△ 841,897,829	
業務委託費	90,967,000	93,547,100	2,580,100	
債券発行諸費	80,580,000	54,275,215	△ 26,304,785	
東日本大震災復興福祉医療貸付事業費				
支払利息	121,870,000	43,726,192	△ 78,143,808	
社会福祉振興助成金	1,685,914,000	1,409,826,000	△ 276,088,000	
退職手当共済事業費	97,490,881,000	98,071,549,269	580,668,269	
退職手当給付金	93,675,975,000	94,221,187,478	545,212,478	
退職手当給付費支払資金繰入	3,814,906,000	3,850,361,791	35,455,791	
心身障害者扶養保険事業費	33,781,410,000	33,334,062,694	△ 447,347,306	
支払保険料	8,008,944,000	8,106,021,400	97,077,400	
年金給付保険金	12,900,506,000	12,781,440,000	△ 119,066,000	
弔慰金給付保険金	81,870,000	85,230,000	3,360,000	
特別弔慰金給付金	70,000	0	△ 70,000	
扶養保険資金繰入	12,790,020,000	12,361,371,294	△ 428,648,706	
年金担保貸付事業費	2,289,667,000	2,160,879,392	△ 128,787,608	
支払利息	453,557,000	432,354,009	△ 21,202,991	
業務委託費	1,754,246,000	1,650,144,302	△ 104,101,698	
債券発行諸費	81,864,000	78,381,081	△ 3,482,919	
労災年金担保貸付事業費				
業務委託費	26,722,000	27,745,978	1,023,978	
業務経費	3,402,041,000	3,286,412,412	△ 115,628,588	
福祉医療貸付業務経費	363,991,000	416,774,092	52,783,092	
経営指導業務経費	59,369,000	85,694,490	26,325,490	
福祉保健医療情報サービス業務経費	250,000,000	216,267,371	△ 33,732,629	
社会福祉振興助成業務経費	58,407,000	68,754,663	10,347,663	
退職手当共済業務経費	284,221,000	281,115,826	△ 3,105,174	
心身障害者扶養保険業務経費	36,800,000	17,659,319	△ 19,140,681	
年金担保貸付業務経費	72,341,000	57,116,087	△ 15,224,913	
労災年金担保貸付業務経費	2,985,000	1,537,089	△ 1,447,911	
承継債権管理回収業務経費	2,273,927,000	2,141,493,475	△ 132,433,525	
一般管理費	394,227,000	315,510,535	△ 78,716,465	
人件費	2,601,027,000	2,271,938,405	△ 329,088,595	
返還金	0	11,646,000	11,646,000	
計	194,832,767,000	193,106,682,363	△ 1,726,084,637	

平成25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	2,716,678,000	2,716,678,000	0	
国庫補助金				
社会福祉振興助成費補助金	1,685,914,000	1,527,272,000	△ 158,642,000	社会福祉振興助成金の減による減
利子補給金	5,946,424,000	5,946,424,000	0	
政府出資金	460,841,000	460,841,000	0	
福祉医療貸付事業収入				
福祉医療貸付金利息	47,303,674,000	48,860,203,232	1,556,529,232	貸付平均利率の上昇による増
経営指導事業収入	37,302,000	39,000,950	1,698,950	経営指導収入の増
福祉保健医療情報サービス事業収入	2,462,000	8,043,000	5,581,000	パナー広告収入の増
利息収入	11,618,000	10,263,104	△ 1,354,896	運用平均利率の低下による減
雑収入	9,416,000	20,897,765	11,481,765	
計	58,174,329,000	59,589,623,051	1,415,294,051	
支出				
福祉医療貸付事業費	53,039,008,000	52,173,385,486	△ 865,622,514	
支払利息	52,867,461,000	52,025,563,171	△ 841,897,829	借入平均利率の低下等による減
業務委託費	90,967,000	93,547,100	2,580,100	支払手数料の増
債券発行諸費	80,580,000	54,275,215	△ 26,304,785	発行未達に伴う減
東日本大震災復興福祉医療貸付事業費				
支払利息	121,870,000	43,726,192	△ 78,143,808	東日本大震災への対応に係る借入の減による減
社会福祉振興助成金	1,685,914,000	1,409,826,000	△ 276,088,000	社会福祉振興助成金の辞退・減額等による減
業務経費	731,767,000	787,490,616	55,723,616	
福祉医療貸付業務経費	363,991,000	416,774,092	52,783,092	
経営指導業務経費	59,369,000	85,694,490	26,325,490	業務経費、一般管理費及び人件
福祉保健医療情報サービス業務経費	250,000,000	216,267,371	△ 33,732,629	費においては、各科目間で執行
社会福祉振興助成業務経費	58,407,000	68,754,663	10,347,663	の調整を行っている。
一般管理費	208,319,000	200,528,512	△ 7,790,488	
人件費	1,837,390,000	1,640,703,736	△ 196,686,264	
返還金	0	11,646,000	11,646,000	前年度社会福祉振興助成費補助金の返還による増
計	57,624,268,000	56,267,306,542	△ 1,356,961,458	

平成25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	534,427,000	534,427,000	0	
国庫補助金				
給付費補助金	24,966,869,000	24,966,869,000	0	
退職手当共済事業収入	76,254,737,000	76,843,696,989	588,959,989	
掛金	47,537,149,000	48,113,616,325	576,467,325	既契約掛金の増による増
都道府県補助金	28,697,594,000	28,704,987,720	7,393,720	社会福祉施設等職員数の増による増
退職手当給付費支払資金戻入	0	898,548	898,548	
給付費支払資金運用等収入	19,994,000	24,194,396	4,200,396	運用利回りの上昇及び運用額の増による増
雑収入	1,071,000	820,926	△ 250,074	
計	101,757,104,000	102,345,813,915	588,709,915	
支出				
退職手当共済事業費	97,490,881,000	98,071,549,269	580,668,269	
退職手当給付金	93,675,975,000	94,221,187,478	545,212,478	平均給付額の増による増
退職手当給付費支払資金繰入	3,814,906,000	3,850,361,791	35,455,791	既契約掛金の増による増
業務経費				
退職手当共済業務経費	284,221,000	281,115,826	△ 3,105,174	
一般管理費	35,833,000	29,384,367	△ 6,448,633	
人件費	215,444,000	182,111,084	△ 33,332,916	
計	98,026,379,000	98,564,160,546	537,781,546	

平成25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	101,859,000	101,859,000	0	
心身障害者扶養保険事業収入	33,781,410,000	33,334,062,694	△ 447,347,306	
保険料収入	8,008,944,000	8,106,021,400	97,077,400	保険料免除者の減等による増
保険金	12,444,900,000	12,128,600,000	△ 316,300,000	保険金受給件数の減等による減
特別給付金	81,870,000	85,230,000	3,360,000	弔慰金給付保険金見合いの増
弔慰金	70,000	0	△ 70,000	
信託運用収入	345,120,000	232,771,294	△ 112,348,706	信託収益金の減
扶養保険資金戻入	12,900,506,000	12,781,440,000	△ 119,066,000	年金給付保険金見合いの減
雑収入	349,000	273,616	△ 75,384	
計	33,883,618,000	33,436,195,310	△ 447,422,690	
支出				
心身障害者扶養保険事業費	33,781,410,000	33,334,062,694	△ 447,347,306	
支払保険料	8,008,944,000	8,106,021,400	97,077,400	保険料収入見合いの増
年金給付保険金	12,900,506,000	12,781,440,000	△ 119,066,000	新規年金受給者数の減による減
弔慰金給付保険金	81,870,000	85,230,000	3,360,000	弔慰金受給者数の増等による増
特別弔慰金給付金	70,000	0	△ 70,000	
扶養保険資金繰入	12,790,020,000	12,361,371,294	△ 428,648,706	保険金の減等による減
業務経費				
心身障害者扶養保険業務経費	36,800,000	17,659,319	△ 19,140,681	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	6,760,000	7,901,532	1,141,532	
人件費	58,648,000	65,285,257	6,637,257	
計	33,883,618,000	33,424,908,802	△ 458,709,198	

平成25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	2,268,074,000	2,371,155,953	103,081,953	貸付金平均残高の増による増
利息収入	142,000	1,333,417	1,191,417	
雑収入	1,083,000	1,890,280	807,280	
計	2,269,299,000	2,374,379,650	105,080,650	
支出				
年金担保貸付事業費	2,289,667,000	2,160,879,392	△ 128,787,608	
支払利息	453,557,000	432,354,009	△ 21,202,991	調達平均利率の低下による減
業務委託費	1,754,246,000	1,650,144,302	△ 104,101,698	新規貸付件数の減による減
債券発行諸費	81,864,000	78,381,081	△ 3,482,919	
業務経費				
年金担保貸付業務経費	72,341,000	57,116,087	△ 15,224,913	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	38,918,000	18,505,993	△ 20,412,007	
人件費	111,893,000	149,721,484	37,828,484	
計	2,512,819,000	2,386,222,956	△ 126,596,044	

平成25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	30,781,000	31,151,011	370,011	
利息収入	1,022,000	1,594,348	572,348	
雑収入	20,000	16,453	△ 3,547	
計	31,823,000	32,761,812	938,812	
支出				
労災年金担保貸付事業費				
業務委託費	26,722,000	27,745,978	1,023,978	
業務経費				
労災年金担保貸付業務経費	2,985,000	1,537,089	△ 1,447,911	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	3,070,000	1,200,345	△ 1,869,655	
人件費	2,288,000	3,054,906	766,906	
計	35,065,000	33,538,318	△ 1,526,682	

平成25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	45,264,931,000	43,649,766,828	△ 1,615,164,172	
承継債権貸付金利息	45,262,625,000	43,647,892,578	△ 1,614,732,422	回収金の増による減
手数料収入	2,306,000	1,874,250	△ 431,750	
利息収入	318,077,000	340,720,367	22,643,367	運用平均残高の増による増
雑収入	4,526,000	2,355,661	△ 2,170,339	
計	45,587,534,000	43,992,842,856	△ 1,594,691,144	
支出				
業務経費				
承継債権管理回収業務経費	2,273,927,000	2,141,493,475	△ 132,433,525	
一般管理費	101,327,000	57,989,786	△ 43,337,214	
人件費	375,364,000	231,061,938	△ 144,302,062	
計	2,750,618,000	2,430,545,199	△ 320,072,801	

平成25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。