

平成28事業年度決算報告書

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

目 次

総 括	1
高 齢 ・ 障 害 者 雇 用 支 援 勘 定	2
障 害 者 職 業 能 力 開 発 勘 定	3
障 害 者 雇 用 納 付 金 勘 定	4
職 業 能 力 開 発 勘 定	5
認 定 特 定 求 職 者 職 業 訓 練 勘 定	6
宿 舎 等 勘 定	7

平成28事業年度 決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備 考
収入				
運営費交付金	68,042,577,000	68,042,577,000	0	
施設整備費補助金	2,047,488,000	1,564,577,477	482,910,523	
高齢・障害者雇用開発支援事業費補助金	3,850,777,000	3,850,777,000	0	
雇用開発支援事業費等補助金	668,305,000	408,795,639	259,509,361	
業務収入	59,978,454,000	59,426,010,254	552,443,746	
受託収入	5,707,000	5,781,824	△ 74,824	
その他の収入	29,526,038,000	39,852,669,467	△ 10,326,631,467	
計	164,119,346,000	173,151,188,661	△ 9,031,842,661	
支出				
人件費	35,784,832,000	32,290,243,781	3,494,588,219	
一般管理費	4,038,316,000	3,452,482,924	585,833,076	
業務経費	87,316,714,000	71,413,966,393	15,902,747,607	
高年齢者等助成金支給経費	4,155,672,000	2,124,417,525	2,031,254,475	
高年齢者等雇用相談援助経費	2,037,965,000	1,690,110,445	347,854,555	
障害者職業センター運営経費	4,711,327,000	4,323,872,049	387,454,951	
障害者職業能力開発校運営経費	183,359,000	163,178,271	20,180,729	
障害者雇用納付金関係経費	27,269,791,000	22,701,999,105	4,567,791,895	
職業能力開発関係業務経費	26,943,465,000	24,839,470,906	2,103,994,094	
特定求職者職業訓練認定業務経費	1,757,558,000	973,610,831	783,947,169	
雇用促進住宅関係業務経費	20,257,577,000	14,597,307,261	5,660,269,739	
施設整備費	2,047,488,000	1,565,142,440	482,345,560	
受託業務費	5,707,000	5,781,824	△ 74,824	
計	129,193,057,000	108,727,617,362	20,465,439,638	

平成28事業年度 決算報告書

(単位：円)

区 分	高齢者雇用支援事業経理				障害者雇用支援事業経理				計			
	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備考	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備考	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備考
収入												
運営費交付金	2,342,860,000	2,342,860,000	0		10,136,704,000	10,136,704,000	0		12,479,564,000	12,479,564,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		61,751,000	48,243,600	13,507,400	(注3)	61,751,000	48,243,600	13,507,400	
高齢・障害者雇用開発 支援事業費補助金	3,850,777,000	3,850,777,000	0		0	0	0		3,850,777,000	3,850,777,000	0	
その他の収入	0	723,142	△723,142		27,902,000	91,504,883	△63,602,883	(注4)	27,902,000	92,228,025	△64,326,025	
計	6,193,637,000	6,194,360,142	△723,142		10,226,357,000	10,276,452,483	△50,095,483		16,419,994,000	16,470,812,625	△50,818,625	
支出												
人件費	0	0	0		4,948,981,000	4,648,761,101	300,219,899		4,948,981,000	4,648,761,101	300,219,899	
一般管理費	0	0	0		504,298,000	431,195,815	73,102,185	(注5)	504,298,000	431,195,815	73,102,185	
業務経費	6,193,637,000	3,814,527,970	2,379,109,030		4,711,327,000	4,323,872,049	387,454,951		10,904,964,000	8,138,400,019	2,766,563,981	
高年齢者等助成 金支給経費	4,155,672,000	2,124,417,525	2,031,254,475	(注1)	0	0	0		4,155,672,000	2,124,417,525	2,031,254,475	
高年齢者等雇用 相談援助経費	2,037,965,000	1,690,110,445	347,854,555	(注2)	0	0	0		2,037,965,000	1,690,110,445	347,854,555	
障害者職業セン ター運営経費	0	0	0		4,711,327,000	4,323,872,049	387,454,951		4,711,327,000	4,323,872,049	387,454,951	
施設整備費	0	0	0		61,751,000	48,243,600	13,507,400	(注6)	61,751,000	48,243,600	13,507,400	
計	6,193,637,000	3,814,527,970	2,379,109,030		10,226,357,000	9,452,072,565	774,284,435		16,419,994,000	13,266,600,535	3,153,393,465	

(注1) 助成金の支給実績が計画を下回ったことによる減

(注2) 相談援助業務に係る経費が計画を下回ったことによる減

(注3) 施設整備の実績に基づく受入額が計画を下回ったことによる減

(注4) 職員宿舍の売却による増

(注5) 共通経費の配賦等が計画を下回ったことによる減

(注6) 計画を下回る入札額となったことによる減

平成28事業年度 決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備 考
収入				
運営費交付金	850,253,000	850,253,000	0	
業務収入	10,000	7,000	3,000	
その他の収入	4,014,000	3,821,211	192,789	
計	854,277,000	854,081,211	195,789	
支出				
人件費	504,454,000	455,295,968	49,158,032	
一般管理費	166,464,000	138,019,431	28,444,569	(注1)
業務経費	183,359,000	163,178,271	20,180,729	(注2)
障害者職業能力開発校運営経費	183,359,000	163,178,271	20,180,729	
計	854,277,000	756,493,670	97,783,330	

(注1) 共通経費の配賦等が計画を下回ったことによる減

(注2) 訓練実施経費が計画を下回ったことによる減

平成28事業年度 決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備 考
収入				
その他の収入	29,259,208,000	31,186,995,904	△1,927,787,904	
計	29,259,208,000	31,186,995,904	△1,927,787,904	
支出				
人件費	1,630,985,000	1,266,059,865	364,925,135	(注1)
一般管理費	178,107,000	117,420,085	60,686,915	(注2)
業務経費	27,269,791,000	22,701,999,105	4,567,791,895	(注3)
障害者雇用納付金関係経費	27,269,791,000	22,701,999,105	4,567,791,895	
計	29,078,883,000	24,085,479,055	4,993,403,945	

(注1) 諸手当等が計画を下回ったことによる減

(注2) 共通経費の配賦等が計画を下回ったことによる減

(注3) 調整金等の支給実績が計画を下回ったことによる減

平成28事業年度 決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備 考
収入				
運営費交付金	49,839,047,000	49,839,047,000	0	
施設整備費補助金	1,985,737,000	1,516,333,877	469,403,123	(注1)
雇用開発支援事業費等補助金	668,305,000	408,795,639	259,509,361	(注2)
業務収入	3,643,165,000	3,612,905,821	30,259,179	
受託収入	5,707,000	5,781,824	△ 74,824	
その他の収入	210,717,000	8,556,556,811	△ 8,345,839,811	(注3)
計	56,352,678,000	63,939,420,972	△ 7,586,742,972	
支出				
人件費	25,513,951,000	24,026,567,093	1,487,383,907	
一般管理費	1,903,818,000	1,617,943,763	285,874,237	(注4)
業務経費	26,943,465,000	24,839,470,906	2,103,994,094	
職業能力開発関係業務経費	26,943,465,000	24,839,470,906	2,103,994,094	
施設整備費	1,985,737,000	1,516,898,840	468,838,160	(注5)
受託業務費	5,707,000	5,781,824	△ 74,824	
計	56,352,678,000	52,006,662,426	4,346,015,574	

(注1) 施設整備の実績に基づく受入額が計画を下回ったことによる減

(注2) 補助事業の実績に基づく受入額が計画を下回ったことによる減

(注3) 職業能力開発施設等の売却による増

(注4) 共通経費の配賦等が計画を下回ったことによる減

(注5) 計画を下回る入札額となったことによる減

平成28事業年度 決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備 考
収入				
運営費交付金	4,873,713,000	4,873,713,000	0	
その他の収入	22,244,000	11,768,109	10,475,891	(注1)
計	4,895,957,000	4,885,481,109	10,475,891	
支出				
人件費	2,935,537,000	1,671,927,932	1,263,609,068	(注2)
一般管理費	202,862,000	112,164,697	90,697,303	(注3)
業務経費	1,757,558,000	973,610,831	783,947,169	(注4)
特定求職者職業訓練認定業務経費	1,757,558,000	973,610,831	783,947,169	
計	4,895,957,000	2,757,703,460	2,138,253,540	

(注1) 職員宿舍使用料収入が計画を下回ったことによる減

(注2) 諸手当等が計画を下回ったことによる減

(注3) 共通経費の配賦等が計画を下回ったことによる減

(注4) 認定計画数の減少による減

平成28事業年度 決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備 考
収入				
業務収入	56,335,279,000	55,813,097,433	522,181,567	
その他の収入	1,953,000	1,299,407	653,593	
計	56,337,232,000	55,814,396,840	522,835,160	
支出				
人件費	250,924,000	221,631,822	29,292,178	(注1)
一般管理費	1,082,767,000	1,035,739,133	47,027,867	
業務経費	20,257,577,000	14,597,307,261	5,660,269,739	(注2)
雇用促進住宅関係業務経費	20,257,577,000	14,597,307,261	5,660,269,739	
計	21,591,268,000	15,854,678,216	5,736,589,784	

(注1) 諸手当等が計画を下回ったことによる減

(注2) 雇用促進住宅の管理運営経費が計画を下回ったことによる減