

令和元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 |

令和元事業年度 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 | 69,935,200,000 | 69,935,200,000 | 0 | |
| 施設整備費補助金 | 3,721,126,000 | 2,627,554,704 | 1,093,571,296 | |
| 高齢・障害者雇用開発支援事業費補助金 | 4,193,326,000 | 4,193,326,000 | 0 | |
| 雇用開発支援事業費等補助金 | 79,408,000 | 32,948,673 | 46,459,327 | |
| 業務収入 | 5,435,818,000 | 4,139,604,722 | 1,296,213,278 | |
| 受託収入 | 4,226,000 | 2,426,472 | 1,799,528 | |
| その他の収入 | 34,503,726,000 | 37,623,721,146 | △ 3,119,995,146 | |
| 計 | 117,872,830,000 | 118,554,781,717 | △ 681,951,717 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費 | 34,419,277,000 | 32,306,228,704 | 2,113,048,296 | |
| 一般管理費 | 2,763,047,000 | 2,510,491,827 | 252,555,173 | |
| 業務経費 | 72,658,613,000 | 65,266,733,257 | 7,391,879,743 | |
| 高年齢者等雇用関係業務経費 | 7,141,269,000 | 4,544,363,213 | 2,596,905,787 | |
| 障害者職業センター運営経費 | 4,989,188,000 | 4,711,202,696 | 277,985,304 | |
| 障害者職業能力開発校運営経費 | 183,341,000 | 174,706,489 | 8,634,511 | |
| 障害者雇用納付金関係経費 | 26,786,363,000 | 25,187,467,021 | 1,598,895,979 | |
| 職業能力開発関係業務経費 | 29,742,477,000 | 28,289,947,471 | 1,452,529,529 | |
| 特定求職者職業訓練認定業務経費 | 1,110,145,000 | 767,114,083 | 343,030,917 | |
| 雇用促進住宅関係業務経費 | 2,705,830,000 | 1,591,932,284 | 1,113,897,716 | |
| 施設整備費 | 3,721,126,000 | 2,627,554,704 | 1,093,571,296 | |
| 受託業務費 | 4,226,000 | 2,426,472 | 1,799,528 | |
| 計 | 113,566,289,000 | 102,713,434,964 | 10,852,854,036 | |

令和元事業年度 決算報告書

| 区分 | 高齢者雇用支援事業経理 | | | 障害者雇用支援事業経理 | | | 勘定共通 | | | 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 | 3,980,003,000 | 3,980,003,000 | 0 | | 9,206,463,000 | 9,206,463,000 | 0 | | 778,128,000 | 778,128,000 | 0 | |
| 施設整備費補助金 | 0 | 0 | 0 | | 398,802,000 | 237,790,725 | 161,011,275 | (注3) | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢・障害者雇用開発 支援事業費補助金 | 4,193,326,000 | 4,193,326,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 業務収入 | 441,000 | 18,865 | 422,135 | | 4,974,000 | 3,401,095 | 1,572,905 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 10,019 | △10,019 | | 0 | 5,356,842 | △5,356,842 | | 33,384,000 | 50,231,594 | △16,847,594 | (注5) |
| 計 | 8,173,770,000 | 8,173,357,884 | 412,116 | | 9,610,239,000 | 9,453,011,662 | 157,227,338 | | 811,512,000 | 828,359,594 | △16,847,594 | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 1,032,501,000 | 896,285,070 | 136,215,930 | (注1) | 4,222,249,000 | 3,991,138,940 | 231,110,060 | | 329,445,000 | 311,222,777 | 18,222,223 | |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 482,067,000 | 346,960,099 | 135,106,901 | (注6) |
| 業務経費 | 7,141,269,000 | 4,544,363,213 | 2,596,905,787 | | 4,989,188,000 | 4,711,202,696 | 277,985,304 | | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者等雇用関係業務経 費 | 7,141,269,000 | 4,544,363,213 | 2,596,905,787 | (注2) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 障害者職業センター運営経 費 | 0 | 0 | 0 | | 4,989,188,000 | 4,711,202,696 | 277,985,304 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備費 | 0 | 0 | 0 | | 398,802,000 | 237,790,725 | 161,011,275 | (注4) | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 8,173,770,000 | 5,440,648,283 | 2,733,121,717 | | 9,610,239,000 | 8,940,132,361 | 670,106,639 | | 811,512,000 | 658,182,876 | 153,329,124 | |

(単位：円)

(注1) 諸手当等が計画を下回ったことによる減
(注2) 助成金の支給実績が計画を下回ったことによる減
(注3) 施設整備費の実績が計画を下回ったことによる受入額の減
(注4) 計画を下回る入札額となったこと及び繰越しが発生したことによる増
(注5) 不要財産の売却による増
(注6) 共通経費の配賦等により計画額との差が生じたことによる減

令和元事業年度 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 | 867,964,000 | 867,964,000 | 0 | |
| 業務収入 | 10,000 | 5,820 | 4,180 | |
| その他の収入 | 4,014,000 | 3,130,551 | 883,449 | |
| 計 | 871,988,000 | 871,100,371 | 887,629 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費 | 522,910,000 | 440,114,941 | 82,795,059 | (注1) |
| 一般管理費 | 165,737,000 | 151,449,715 | 14,287,285 | |
| 業務経費 | 183,341,000 | 174,706,489 | 8,634,511 | |
| 障害者職業能力開発校運営経費 | 183,341,000 | 174,706,489 | 8,634,511 | |
| 計 | 871,988,000 | 766,271,145 | 105,716,855 | |

(注1) 諸手当等が計画を下回ったことによる減

令和元事業年度 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 | 34,284,934,000 | 36,931,573,584 | △2,646,639,584 | |
| 計 | 34,284,934,000 | 36,931,573,584 | △2,646,639,584 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費 | 1,577,152,000 | 1,501,003,068 | 76,148,932 | |
| 一般管理費 | 160,656,000 | 127,791,384 | 32,864,616 | (注1) |
| 業務経費 | 26,786,363,000 | 25,187,467,021 | 1,598,895,979 | |
| 障害者雇用納付金関係経費 | 26,786,363,000 | 25,187,467,021 | 1,598,895,979 | |
| 計 | 28,524,171,000 | 26,816,261,473 | 1,707,909,527 | |

(注1) 共通経費の配賦等により計画額との差が生じたことによる減

令和元事業年度 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 | 52,286,062,000 | 52,286,062,000 | 0 | |
| 施設整備費補助金 | 3,322,324,000 | 2,389,763,979 | 932,560,021 | (注1) |
| 雇用開発支援事業費等補助金 | 79,408,000 | 32,948,673 | 46,459,327 | (注2) |
| 業務収入 | 3,917,152,000 | 3,853,428,933 | 63,723,067 | |
| 受託収入 | 4,226,000 | 2,426,472 | 1,799,528 | |
| その他の収入 | 166,639,000 | 624,709,131 | △ 458,070,131 | (注3) |
| 計 | 59,775,811,000 | 59,189,339,188 | 586,471,812 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費 | 24,944,390,000 | 23,611,513,391 | 1,332,876,609 | |
| 一般管理費 | 1,762,394,000 | 1,760,341,739 | 2,052,261 | |
| 業務経費 | 29,742,477,000 | 28,289,947,471 | 1,452,529,529 | |
| 職業能力開発関係業務経費 | 29,742,477,000 | 28,289,947,471 | 1,452,529,529 | |
| 施設整備費 | 3,322,324,000 | 2,389,763,979 | 932,560,021 | (注4) |
| 受託業務費 | 4,226,000 | 2,426,472 | 1,799,528 | |
| 計 | 59,775,811,000 | 56,053,993,052 | 3,721,817,948 | |

(注1) 施設整備費の実績が計画を下回ったことによる受入額の減

(注2) 補助事業の実績が計画を下回ったことによる受入額の減

(注3) 職業能力開発施設等の売却による増

(注4) 計画を下回る入札額となったこと及び繰越し等が発生したことによる減

令和元事業年度 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 | 2,816,580,000 | 2,816,580,000 | 0 | |
| その他の収入 | 13,641,000 | 7,950,472 | 5,690,528 | |
| 計 | 2,830,221,000 | 2,824,530,472 | 5,690,528 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費 | 1,600,147,000 | 1,406,228,769 | 193,918,231 | (注1) |
| 一般管理費 | 119,929,000 | 86,458,198 | 33,470,802 | (注2) |
| 業務経費 | 1,110,145,000 | 767,114,083 | 343,030,917 | |
| 特定求職者職業訓練認定業務経費 | 1,110,145,000 | 767,114,083 | 343,030,917 | (注3) |
| 計 | 2,830,221,000 | 2,259,801,050 | 570,419,950 | |

(注1) 諸手当等が計画を下回ったことによる減

(注2) 共通経費の配賦等により計画額との差が生じたことによる減

(注3) 認定計画数の減少による減

令和元事業年度 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 | 1,513,241,000 | 282,750,009 | 1,230,490,991 | (注1) |
| その他の収入 | 1,114,000 | 758,953 | 355,047 | |
| 計 | 1,514,355,000 | 283,508,962 | 1,230,846,038 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費 | 190,483,000 | 148,721,748 | 41,761,252 | (注2) |
| 一般管理費 | 72,264,000 | 37,490,692 | 34,773,308 | (注3) |
| 業務経費 | 2,705,830,000 | 1,591,932,284 | 1,113,897,716 | |
| 雇用促進住宅関係業務経費 | 2,705,830,000 | 1,591,932,284 | 1,113,897,716 | (注4) |
| 計 | 2,968,577,000 | 1,778,144,724 | 1,190,432,276 | |

(注1) 雇用促進住宅の譲渡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) 共通経費の配賦等により計画額との差が生じたことによる減

(注4) 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