

令和 2 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2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	71,215,856,000	72,579,240,000	△ 1,363,384,000	
施設整備費補助金	5,727,523,000	4,137,690,415	1,589,832,585	
高齢・障害者雇用開発支援事業費補助金	4,195,609,000	4,195,609,000	0	
雇用開発支援事業費等補助金	61,637,000	25,334,898	36,302,102	
業務収入	3,687,977,000	6,298,264,962	△ 2,610,287,962	
受託収入	4,226,000	1,427,000	2,799,000	
その他の収入	32,599,700,000	35,763,692,968	△ 3,163,992,968	
計	117,492,528,000	123,001,259,243	△ 5,508,731,243	
支出				
人件費	34,127,909,000	32,103,676,682	2,024,232,318	
一般管理費	3,037,526,000	2,305,015,704	732,510,296	
業務経費	75,576,091,000	68,282,695,185	7,293,395,815	
高年齢者等雇用関係業務経費	7,627,571,000	4,109,838,051	3,517,732,949	
障害者職業センター運営経費	5,234,952,000	4,736,368,986	498,583,014	
障害者職業能力開発校運営経費	188,408,000	186,863,488	1,544,512	
障害者雇用納付金関係経費	28,509,697,000	27,983,809,540	525,887,460	
職業能力開発関係業務経費	30,413,282,000	29,123,265,303	1,290,016,697	
特定求職者職業訓練認定業務経費	934,678,000	722,084,185	212,593,815	
雇用促進住宅関係業務経費	2,667,503,000	1,420,465,632	1,247,037,368	
施設整備費	5,727,523,000	4,137,690,415	1,589,832,585	
受託業務費	4,226,000	1,427,000	2,799,000	
計	118,473,275,000	106,830,504,986	11,642,770,014	

令和2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	4,393,975,000	4,393,975,000	0		9,451,462,000	9,451,462,000	0		776,709,000	776,709,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		425,310,000	334,168,713	91,141,287 (注2)		0	0	0	
高齢・障害者雇用開発支援事業補助金	4,195,609,000	4,195,609,000	0		0	0	0		0	0	0	
業務収入	441,000	17,247	423,753		4,974,000	2,679,092	2,294,908		0	0	0	
その他の収入	0	72,522	△72,522		0	992,030	△992,030		33,384,000	30,133,218	3,250,782	
計	8,638,404,000	8,589,673,769	351,231		9,881,746,000	9,789,301,835	92,444,165		810,093,000	806,842,218	3,250,782	
支出												
人件費	1,010,833,000	941,865,186	68,967,814		4,347,668,000	4,106,754,877	240,913,123		325,862,000	323,095,934	2,766,066	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		484,231,000	368,974,759	115,256,241 (注4)	
業務経費	7,627,571,000	4,109,838,051	3,517,732,949 (注1)		5,234,952,000	4,736,368,986	498,583,014		0	0	0	
高齢者等雇用関係業務経費	7,627,571,000	4,109,838,051	3,517,732,949 (注1)		0	0	0		0	0	0	
障害者職業センター運営経費	0	0	0		5,234,952,000	4,736,368,986	498,583,014		0	0	0	
施設整備費	0	0	0		425,310,000	334,168,713	91,141,287 (注3)		0	0	0	
計	8,638,404,000	5,051,703,237	3,586,700,763		10,007,930,000	9,177,292,576	830,637,424		810,093,000	692,070,693	118,022,307	
									19,281,864,000	19,185,817,822	96,046,178	
									5,684,363,000	5,371,715,997	312,647,003	
									484,231,000	368,974,759	115,256,241	
									12,862,523,000	8,846,207,037	4,016,315,963	
									7,627,571,000	4,109,838,051	3,517,732,949	
									5,234,952,000	4,736,368,986	498,583,014	
									425,310,000	334,168,713	91,141,287	
									19,456,427,000	14,921,066,506	4,535,360,494	

(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) 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3) 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
(注4) 共通経費の配賦額が計画を下回ったことによる減

令和2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	0	10,000	
その他の収入	4,014,000	2,769,698	1,244,302	
計	871,988,000	870,733,698	1,254,302	
支出				
人件費	515,105,000	461,360,700	53,744,300	(注1)
一般管理費	168,475,000	150,503,735	17,971,265	(注2)
業務経費	188,408,000	186,863,488	1,544,512	
障害者職業能力開発校運営経費	188,408,000	186,863,488	1,544,512	
計	871,988,000	798,727,923	73,260,077	

(注1) 諸手当等が計画を下回ったことによる減

(注2) 共通経費の配賦額が計画を下回ったことによる減

令和2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	32,380,908,000	35,306,133,230	△2,925,225,230	
計	32,380,908,000	35,306,133,230	△2,925,225,230	
支出				
人件費	1,580,408,000	1,522,387,611	58,020,389	
一般管理費	163,488,000	133,274,613	30,213,387	(注1)
業務経費	28,509,697,000	27,983,809,540	525,887,460	
障害者雇用納付金関係経費	28,509,697,000	27,983,809,540	525,887,460	
計	30,253,593,000	29,639,471,764	614,121,236	

(注1) 共通経費の配賦額が計画を下回ったことによる減

令和2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	53,187,827,000	54,551,211,000	△ 1,363,384,000	(注1)
施設整備費補助金	5,302,213,000	3,803,521,702	1,498,691,298	(注2)
雇用開発支援事業費等補助金	61,637,000	25,334,898	36,302,102	(注3)
業務収入	3,454,203,000	3,290,997,016	163,205,984	
受託収入	4,226,000	1,427,000	2,799,000	
その他の収入	166,639,000	415,692,370	△ 249,053,370	(注4)
計	62,176,745,000	62,088,183,986	88,561,014	
支出				
人件費	24,616,519,000	23,347,984,956	1,268,534,044	
一般管理費	2,031,173,000	1,537,442,872	493,730,128	(注5)
業務経費	30,413,282,000	29,123,265,303	1,290,016,697	
職業能力開発関係業務経費	30,413,282,000	29,123,265,303	1,290,016,697	
施設整備費	5,302,213,000	3,803,521,702	1,498,691,298	(注6)
受託業務費	4,226,000	1,427,000	2,799,000	
計	62,367,413,000	57,813,641,833	4,553,771,167	

(注1) 第二次補正予算の成立による増

(注2) 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3) 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4) 職業能力開発施設等の売却による増

(注5) 共通経費の配賦額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及び繰越し等が発生したことによる減

令和2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	2,537,919,000	2,537,919,000	0	
その他の収入	13,641,000	7,471,096	6,169,904	
計	2,551,560,000	2,545,390,096	6,169,904	
支出				
人件費	1,541,109,000	1,329,211,789	211,897,211	(注1)
一般管理費	120,435,000	88,527,053	31,907,947	(注2)
業務経費	934,678,000	722,084,185	212,593,815	
特定求職者職業訓練認定業務経費	934,678,000	722,084,185	212,593,815	(注3)
計	2,596,222,000	2,139,823,027	456,398,973	

(注1) 諸手当等が計画を下回ったことによる減

(注2) 共通経費の配賦額が計画を下回ったことによる減

(注3) 申請数が計画を下回ったことによる減

令和2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	228,349,000	3,004,571,607	△2,776,222,607	(注1)
その他の収入	1,114,000	428,804	685,196	
計	229,463,000	3,005,000,411	△2,775,537,411	
支出				
人件費	190,405,000	71,015,629	119,389,371	(注2)
一般管理費	69,724,000	26,292,672	43,431,328	(注3)
業務経費	2,667,503,000	1,420,465,632	1,247,037,368	
雇用促進住宅関係業務経費	2,667,503,000	1,420,465,632	1,247,037,368	(注4)
計	2,927,632,000	1,517,773,933	1,409,858,067	

(注1) 雇用促進住宅の譲渡収入が計画を上回ったことによる増

(注2) 諸手当等が計画を下回ったことによる減

(注3) 共通経費の配賦額が計画を下回ったことによる減

(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