

令和3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3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	67,965,598,000	67,965,598,000	0	
施設整備費補助金	4,442,420,000	3,838,618,631	603,801,369	
高齢・障害者雇用開発支援事業費補助金	4,497,487,000	8,071,522,000	△ 3,574,035,000	
雇用開発支援事業費等補助金	69,404,000	34,810,813	34,593,187	
業務収入	3,515,115,000	3,534,207,479	△ 19,092,479	
受託収入	4,226,000	1,037,200	3,188,800	
その他の収入	33,434,376,000	37,105,202,697	△ 3,670,826,697	
計	113,928,626,000	120,550,996,820	△ 6,622,370,820	
支出				
人件費	34,109,489,000	31,989,959,699	2,119,529,301	
一般管理費	3,002,175,000	2,289,780,101	712,394,899	
業務経費	78,858,605,000	76,383,919,026	2,474,685,974	
高年齢者等雇用関係業務経費	7,774,054,000	10,083,700,102	△ 2,309,646,102	
障害者職業センター運営経費	5,307,529,000	4,916,610,338	390,918,662	
障害者職業能力開発校運営経費	198,816,000	182,496,573	16,319,427	
障害者雇用納付金関係経費	33,452,348,000	30,890,647,530	2,561,700,470	
職業能力開発関係業務経費	29,474,488,000	28,336,586,130	1,137,901,870	
特定求職者職業訓練認定業務経費	944,684,000	808,488,749	136,195,251	
雇用促進住宅関係業務経費	1,706,686,000	1,165,389,604	541,296,396	
施設整備費	4,442,420,000	3,838,635,931	603,784,069	
受託業務費	4,226,000	1,037,200	3,188,800	
計	120,416,915,000	114,503,331,957	5,913,583,043	

令和3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		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		予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備 考		
収入															
運営費交付金	3,496,924,000	3,496,924,000	0		9,476,426,000	9,476,426,000	0		712,757,000	712,757,000	0		13,686,107,000	13,686,107,000	0
施設整備費補助金	0	0	0		634,454,000	412,951,967	221,502,033 (注3)		0	0	0		634,454,000	412,951,967	221,502,033
高齢・障害者雇用開発支援事業費補助金	4,497,487,000	8,071,522,000	△3,574,035,000 (注1)		4,974,000	2,804,844	2,169,156		0	0	0		4,497,487,000	8,071,522,000	△3,574,035,000
業務収入	441,000	28,520	412,480		4,974,000	2,804,844	2,169,156		0	0	0		5,415,000	2,833,364	2,581,636
その他の収入	0	1,748,155	△1,748,155		0	996,804	△996,804		33,384,000	40,256,991	△6,872,991		33,384,000	43,001,950	△9,617,950
計	7,994,852,000	11,570,222,675	△3,575,370,675		10,115,854,000	9,893,179,615	222,674,385		746,141,000	753,013,991	△6,872,991		18,856,847,000	22,216,416,281	△3,359,569,281
支出															
人件費	973,761,000	944,783,421	28,977,579		4,401,862,000	4,140,089,775	261,772,225		333,966,000	328,044,899	5,921,101		5,709,589,000	5,412,918,095	296,670,905
一般管理費	0	0	0		0	0	0		477,206,000	375,997,229	101,208,771 (注5)		477,206,000	375,997,229	101,208,771
業務経費	7,774,054,000	10,083,700,102	△2,309,646,102 (注2)		5,307,529,000	4,916,610,338	390,918,662		0	0	0		13,081,583,000	15,000,310,440	△1,918,727,440
高齢者等雇用関係業務経費	7,774,054,000	10,083,700,102	△2,309,646,102 (注2)		0	0	0		0	0	0		7,774,054,000	10,083,700,102	△2,309,646,102
障害者職業センター運営経費	0	0	0		5,307,529,000	4,916,610,338	390,918,662		0	0	0		5,307,529,000	4,916,610,338	390,918,662
施設整備費	0	0	0		634,454,000	412,951,967	221,502,033 (注4)		0	0	0		634,454,000	412,951,967	221,502,033
計	8,747,815,000	11,028,483,523	△2,280,668,523		10,343,845,000	9,469,652,080	874,192,920		811,172,000	704,042,128	107,129,872		19,902,832,000	21,202,177,731	△1,299,345,731

(注1) 助成金の申請件数が計画を上回ったことによる増
(注2) 助成金の支給実績が計画を上回ったことによる増
(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等が発生したことによる減
(注5) 共通経費の配賦額が計画を下回ったことによる減

令和3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	2,416,258	1,597,742	
計	871,988,000	870,380,258	1,607,742	
支出				
人件費	510,277,000	391,317,440	118,959,560	(注1)
一般管理費	168,151,000	150,531,835	17,619,165	(注2)
業務経費	198,816,000	182,496,573	16,319,427	
障害者職業能力開発校運営経費	198,816,000	182,496,573	16,319,427	
計	877,244,000	724,345,848	152,898,152	

(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3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	33,215,584,000	36,653,347,431	△3,437,763,431	(注1)
計	33,215,584,000	36,653,347,431	△3,437,763,431	
支出				
人件費	1,614,343,000	1,558,267,205	56,075,795	
一般管理費	165,972,000	140,255,409	25,716,591	(注2)
業務経費	33,452,348,000	30,890,647,530	2,561,700,470	
障害者雇用納付金関係経費	33,452,348,000	30,890,647,530	2,561,700,470	
計	35,232,663,000	32,589,170,144	2,643,492,856	

(注1) 障害者雇用納付金が計画を上回ったことによる増

(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3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	50,969,687,000	50,969,687,000	0	
施設整備費補助金	3,807,966,000	3,425,666,664	382,299,336	(注1)
雇用開発支援事業費等補助金	69,404,000	34,810,813	34,593,187	(注2)
業務収入	3,417,131,000	3,473,919,907	△ 56,788,907	
受託収入	4,226,000	1,037,200	3,188,800	
その他の収入	166,639,000	399,498,674	△ 232,859,674	(注3)
計	58,435,053,000	58,304,620,258	130,432,742	
支出				
人件費	24,558,201,000	23,239,071,220	1,319,129,780	
一般管理費	2,037,007,000	1,513,206,957	523,800,043	(注4)
業務経費	29,474,488,000	28,336,586,130	1,137,901,870	
職業能力開発関係業務経費	29,474,488,000	28,336,586,130	1,137,901,870	
施設整備費	3,807,966,000	3,425,683,964	382,282,036	(注5)
受託業務費	4,226,000	1,037,200	3,188,800	
計	59,881,888,000	56,515,585,471	3,366,302,529	

(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) 職業能力開発施設職員宿舍の売却による増

(注4) 共通経費の配賦額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及び繰越し等が発生したことによる減

令和3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	2,441,840,000	2,441,840,000	0	
その他の収入	13,641,000	6,813,166	6,827,834	
計	2,455,481,000	2,448,653,166	6,827,834	
支出				
人件費	1,537,483,000	1,336,389,803	201,093,197	(注1)
一般管理費	116,681,000	89,772,644	26,908,356	(注2)
業務経費	944,684,000	808,488,749	136,195,251	
特定求職者職業訓練認定業務経費	944,684,000	808,488,749	136,195,251	(注3)
計	2,598,848,000	2,234,651,196	364,196,804	

(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3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	92,559,000	57,454,208	35,104,792	(注1)
その他の収入	1,114,000	125,218	988,782	
計	93,673,000	57,579,426	36,093,574	
支出				
人件費	179,596,000	51,995,936	127,600,064	(注2)
一般管理費	37,158,000	20,016,027	17,141,973	(注3)
業務経費	1,706,686,000	1,165,389,604	541,296,396	
雇用促進住宅関係業務経費	1,706,686,000	1,165,389,604	541,296,396	(注4)
計	1,923,440,000	1,237,401,567	686,038,433	

(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) 共通経費の配賦額が計画を下回ったことによる減

(注4) 雇用促進住宅の譲渡業務経費が計画を下回ったことによる減