

平成23年度収支予算書

財団法人介護労働安定センター

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

[一般勘定]

(単位:千円)

科目	A予算額	B前年度予算額	増減 (=A-B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,040	1,040	0	
基本財産利息収入	1,040	1,040	0	
② 会費収入	46,730	42,687	4,043	
賛助会員会費収入	46,730	42,687	4,043	
③ 事業収入	658,670	662,044	△ 3,374	
図書刊行等収入	228,298	243,527	△ 15,229	
職業講習等事業収入	309,314	365,845	△ 56,531	
雇用管理責任者講習委託収入	68,399	0	68,399	新規
介護事業者等支援事業収入	52,659	52,672	△ 13	
④ 雑収入	0	982	△ 982	
雑収入	0	982	△ 982	
事業活動収入計	706,440	706,753	△ 313	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	491,690	479,460	12,230	
図書刊行等事業費支出	133,213	167,974	△ 34,761	
職業講習等事業費支出	247,640	254,699	△ 7,059	
雇用管理責任者講習委託支出	68,399	0	68,399	新規
情報収集・提供事業費支出	2,161	3,293	△ 1,132	
シンポジウム事業費支出	1,829	1,950	△ 121	
介護事業者等支援事業費支出	38,448	51,544	△ 13,096	
就職支援事業費支出	0	0	0	
② 管理費支出	197,968	754,736	△ 556,768	
役職員給与支出	100,973	116,125	△ 15,152	
管理諸費支出	96,995	638,611	△ 541,616	
事業活動支出計	689,658	1,234,196	△ 544,538	
事業活動収支差額	16,782	△ 527,443	544,225	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 敷金・保証金戻り収入	0	54,973	△ 54,973	
敷金戻り収入	0	54,973	△ 54,973	
投資活動収入計	0	54,973	△ 54,973	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,159	997	3,162	
退職給付引当資産取得支出	4,159	997	3,162	
② 敷金・保証金支出	0	66	△ 66	
敷金支出	0	66	△ 66	
投資活動支出計	4,159	1,063	3,096	
投資活動収支差額	△ 4,159	53,910	△ 58,069	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	168,399	0	168,399	
財務活動収入計	168,399	0	168,399	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	168,399	0	168,399	
財務活動支出計	168,399	0	168,399	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	12,623	△ 473,533	486,156	
前期繰越収支差額	13,696	487,229	△ 473,533	
次期繰越収支差額	26,319	13,696	12,623	

(注) 1 借入金額度額 400,000千円 設定予定 (うち みずほ銀行 200百万円 三井住友銀行 200百万円)

※ただし、借入総額は 常時200百万円 以内とする。

2 債務負担額 168,399千円 (うち みずほ銀行 68,399千円 三井住友銀行 100,000千円)

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

[雇用安定事業等関係業務特別勘定]

(単位:千円)

科目	A予算額	B前年度予算額	増減(=A-B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 政府交付金収入	1,797,202	2,378,444	△ 581,242	
政府交付金収入	1,797,202	2,378,444	△ 581,242	
② 雑収入	600	600	0	
雑収入	600	600	0	
事業活動収入計	1,797,802	2,379,044	△ 581,242	
2. 事業活動支出				
雇用安定事業に必要な経費	700,412	1,175,620	△ 475,208	
① 事業費支出	407,575	400,964	6,611	
雇用管理改善等援助事業費支出	407,575	400,964	6,611	
② 助成金支出	1,971	222,224	△ 220,253	事業廃止に伴う経過措置分
人材確保等支援助成金支出	1,971	222,224	△ 220,253	
③ 管理費支出	290,866	552,432	△ 261,566	
役職員給与支出	188,463	379,063	△ 190,600	
退職給付支出	9,974	14,001	△ 4,027	
管理諸費支出	92,430	159,368	△ 66,938	
能力開発事業に必要な経費	1,116,320	1,220,050	△ 103,730	
① 事業費支出	678,100	757,424	△ 79,324	
介護労働者能力開発事業費支出	678,100	757,424	△ 79,324	
② 管理費支出	438,220	462,626	△ 24,406	
役職員給与支出	283,938	312,658	△ 28,720	
退職給付支出	15,026	10,300	4,726	
管理諸費支出	139,255	139,668	△ 413	
雇用福祉事業に必要な経費	0	0	0	
① 事業費支出	0	0	0	
介護労働者需給サービス事業費支出	0	0	0	
返還金支出	600	600	0	
厚生労働省返還金支出	600	600	0	
事業活動支出計	1,817,332	2,396,270	△ 578,938	
事業活動収支差額	△ 19,530	△ 17,226	△ 2,304	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	25,000	24,301	699	
退職給付引当資産取崩収入	25,000	24,301	699	
投資活動収入計	25,000	24,301	699	
2. 投資活動支出				
雇用安定事業に必要な経費	2,182	3,877	△ 1,695	
① 特定資産取得支出	2,182	3,877	△ 1,695	
退職給付引当資産取得支出	2,182	3,877	△ 1,695	
能力開発事業に必要な経費	3,288	3,198	90	
① 特定資産取得支出	3,288	3,198	90	
退職給付引当資産取得支出	3,288	3,198	90	
投資活動支出計	5,470	7,075	△ 1,605	
投資活動収支差額	19,530	17,226	2,304	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

[福祉共済事業勘定]

(単位:千円)

科目	A予算額	B前年度予算額	増減 (=A-B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 福祉共済事業収入	11,255	11,255	0	
賃金不払事故補償保険料収入	407	407	0	
集金事務手数料収入	10,848	10,848	0	
事業活動収入計	11,255	11,255	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,376	1,333	1,043	
集金事務助成金事業費支出	575	564	11	
賃金不払事故補償金支出	1,801	769	1,032	
② 管理費支出	18,522	19,882	△ 1,360	
管理諸費支出	18,522	19,882	△ 1,360	
事業活動支出計	20,898	21,215	△ 317	
事業活動収支差額	△ 9,643	△ 9,960	317	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,801	769	1,032	
賃金不払事故補償金引当資産取崩収入	1,801	769	1,032	
投資活動収入計	1,801	769	1,032	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	327	326	1	
賃金不払事故補償金引当資産支出	327	326	1	
投資活動支出計	327	326	1	
投資活動収支差額	1,474	443	1,031	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 8,169	△ 9,517	1,348	
前期繰越収支差額	85,652	95,169	△ 9,517	
次期繰越収支差額	77,483	85,652	△ 8,169	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

[傷害補償事業勘定]

(単位:千円)

科目	A予算額	B前年度予算額	増減 (=A-B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 傷害補償事業収入	5,408	5,408	0	
集金事務手数料収入	5,408	5,408	0	
事業活動収入計	5,408	5,408	0	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	9,552	10,760	△ 1,208	
管理諸費支出	9,552	10,760	△ 1,208	
事業活動支出計	9,552	10,760	△ 1,208	
事業活動収支差額	△ 4,144	△ 5,352	1,208	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 4,144	△ 5,352	1,208	
前期繰越収支差額	4,170	9,522	△ 5,352	
次期繰越収支差額	26	4,170	△ 4,144	

収 支 予 算 書 総 括 表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科目	一般勘定	雇用安定事業等 関係業務特別勘定	福祉共済事業勘定	傷害補償事業勘定	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	1,040	0	0	0	1,040
② 会費収入	46,730	0	0	0	46,730
③ 政府交付金収入	0	1,797,202	0	0	1,797,202
④ 事業収入	658,670	0	11,255	5,408	675,333
⑤ 雑収入	0	600	0	0	600
事業活動収入計	706,440	1,797,802	11,255	5,408	2,520,905
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	491,690	1,085,675	2,376	0	1,579,741
② 助成金支出	0	1,971	0	0	1,971
③ 管理費支出	197,968	729,086	18,522	9,552	955,128
④ 返還金支出	0	600	0	0	600
事業活動支出計	689,658	1,817,332	20,898	9,552	2,537,440
事業活動収支差額	16,782	△ 19,530	△ 9,643	△ 4,144	△ 16,535
II. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	0	25,000	1,801	0	26,801
② 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	25,000	1,801	0	26,801
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	4,159	5,470	327	0	9,956
② 敷金・保証金支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	4,159	5,470	327	0	9,956
投資活動収支差額	△ 4,159	19,530	1,474	0	16,845
III. 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	168,399	0	0	0	168,399
財務活動収入計	168,399	0	0	0	168,399
2. 財務活動支出					
① 借入金支出	168,399	0	0	0	168,399
財務活動支出計	168,399	0	0	0	168,399
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	12,623	0	△ 8,169	△ 4,144	310
前期繰越収支差額	13,696	0	85,652	4,170	103,518
次期繰越収支差額	26,319	0	77,483	26	103,828