

# 平成24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24年4月1日から平成25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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
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	49,067	46,730	2,337	
賛助会員会費収入	49,067	46,730	2,337	
③ 事業収入	723,800	658,670	65,130	
図書刊行等収入	218,375	228,298	△ 9,923	
職業講習等事業収入	387,302	309,314	77,988	
雇用管理責任者講習受託収入	0	68,399	△ 68,399	
介護事業者等支援事業収入	118,123	52,659	65,464	
④ 雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
1. 事業活動収入計	773,907	706,440	67,467	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	551,328	491,690	59,638	
図書刊行等事業費支出	178,899	133,213	45,686	
職業講習等事業費支出	283,058	247,640	35,418	
雇用管理責任者講習費支出	0	68,399	△ 68,399	
情報収集・提供事業費支出	4,727	2,161	2,566	
シンポジウム事業費支出	1,950	1,829	121	
介護事業者等支援事業費支出	82,694	38,448	44,246	
② 管理費支出	197,546	197,968	△ 422	
役員給与支出	100,734	100,973	△ 239	
退職給付支出	2,142	0	2,142	
管理諸費支出	94,670	96,995	△ 2,325	
2. 事業活動支出計	748,874	689,658	59,216	
事業活動収支差額	25,033	16,782	8,251	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	2,142	0	2,142	
退職給付引当資産取崩収入	2,142	0	2,142	
② 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
1. 投資活動収入計	2,142	0	2,142	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,284	4,159	125	
退職給付引当資産取得支出	4,284	4,159	125	
② 敷金・保証金支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
2. 投資活動支出計	4,284	4,159	125	
投資活動収支差額	△ 2,142	△ 4,159	2,017	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	100,000	168,399	△ 68,399	
1. 財務活動収入計	100,000	168,399	△ 68,399	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	100,000	168,399	△ 68,399	
2. 財務活動支出計	100,000	168,399	△ 68,399	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	22,891	12,623	10,268	
前期繰越収支差額	26,319	13,696	12,623	
次期繰越収支差額	49,210	26,319	22,891	

(注) 1 借入金限度額 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 100,000千円 (うち みずほ銀行 50,000千円 三井住友銀行 50,000千円)

# 収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 政府交付金収入	1,784,845	1,797,202	△ 12,357	
政府交付金収入	1,784,845	1,797,202	△ 12,357	
② 雑収入	600	600	0	
雑収入	600	600	0	
1. 事業活動収入計	1,785,445	1,797,802	△ 12,357	
2. 事業活動支出				
雇用安定事業に必要な経費	685,893	700,413	△ 14,520	
① 事業費支出	397,574	407,575	△ 10,001	
雇用管理改善等援助事業費支出	397,574	407,575	△ 10,001	
② 助成金支出	0	1,971	△ 1,971	
人材確保等支援助成金支出	0	1,971	△ 1,971	
③ 管理費支出	288,319	290,867	△ 2,548	
役職員給与支出	186,733	188,463	△ 1,730	
退職給付支出	9,099	9,974	△ 875	
管理諸費支出	92,487	92,430	57	
能力開発事業に必要な経費	1,118,097	1,116,319	1,778	
① 事業費支出	677,989	678,100	△ 111	
介護労働者能力開発事業費支出	677,989	678,100	△ 111	
② 管理費支出	440,108	438,219	1,889	
役職員給与支出	285,109	283,938	1,171	
退職給付支出	15,516	15,026	490	
管理諸費支出	139,483	139,255	228	
返還金支出	600	600	0	
厚生労働省返還金支出	600	600	0	
2. 事業活動支出計	1,804,590	1,817,332	△ 12,742	
事業活動収支差額	△ 19,145	△ 19,530	385	
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	24,615	25,000	△ 385	
退職給付引当資産取崩収入	24,615	25,000	△ 385	
1. 投資活動収入計	24,615	25,000	△ 385	
2. 投資活動支出				
雇用安定事業に必要な経費	1,634	2,182	△ 548	
① 特定資産取得支出	1,634	2,182	△ 548	
退職給付引当資産取得支出	1,634	2,182	△ 548	
能力開発事業に必要な経費	3,836	3,288	548	
① 特定資産取得支出	3,836	3,288	548	
退職給付引当資産取得支出	3,836	3,288	548	
2. 投資活動支出計	5,470	5,470	0	
投資活動収支差額	19,145	19,530	△ 385	
<b>III. 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
1. 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
2. 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24年4月1日から平成25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	17,289	11,255	6,034	
賃金不払事故補償保険料収入	420	407	13	
集金事務手数料収入	16,869	10,848	6,021	
② 雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
1. 事業活動収入計	17,289	11,255	6,034	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	3,523	2,376	1,147	
集金事務助成金事業費支出	709	575	134	
賃金不払事故補償金支出	2,814	1,801	1,013	
② 管理費支出	13,748	18,522	△ 4,774	
管理諸費支出	13,748	18,522	△ 4,774	
③ 他勘定への繰出額	3,116	0	3,116	
傷害補償事業勘定への繰出額	3,116	0	3,116	
2. 事業活動支出計	20,387	20,898	△ 511	
事業活動収支差額	△ 3,098	△ 9,643	6,545	
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	2,814	1,801	1,013	
賃金不払事故補償金引当資産取崩収入	2,814	1,801	1,013	
1. 投資活動収入計	2,814	1,801	1,013	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	336	327	9	
賃金不払事故補償金引当資産支出	336	327	9	
2. 投資活動支出計	336	327	9	
投資活動収支差額	2,478	1,474	1,004	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1. 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
2. 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	△ 620	△ 8,169	7,549	
前期繰越収支差額	77,483	85,652	△ 8,169	
次期繰越収支差額	76,863	77,483	△ 620	

# 収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 傷害補償事業収入	5,605	5,408	197	
集金事務手数料収入	5,605	5,408	197	
② 雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
③ 他勘定からの繰入金	3,116	0	3,116	
福祉共済事業勘定からの繰入金	3,116	0	3,116	
1. 事業活動収入計	8,721	5,408	3,313	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	8,747	9,552	△ 805	
管理諸費支出	8,747	9,552	△ 805	
2. 事業活動支出計	8,747	9,552	△ 805	
事業活動収支差額	△ 26	△ 4,144	4,118	
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
1. 投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
2. 投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III. 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
1. 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
2. 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	△ 26	△ 4,144	4,118	
前期繰越収支差額	26	4,170	△ 4,144	
次期繰越収支差額	0	26	△ 26	

# 収 支 予 算 書 総 括 表

平成24年4月1日から平成25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	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	1,040	0	0	0	0	1,040
② 会費収入	49,067	0	0	0	0	49,067
③ 政府交付金収入	0	1,784,845	0	0	0	1,784,845
④ 事業収入	723,800	0	17,289	5,605	0	746,694
⑤ 雑収入	0	600	0	0	0	600
⑥ 他勘定からの繰入額	0	0	0	3,116	△ 3,116	0
1. 事業活動収入計	773,907	1,785,445	17,289	8,721	△ 3,116	2,582,246
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	551,328	1,075,563	3,523	0	0	1,630,414
② 助成金支出	0	0	0	0	0	0
③ 管理費支出	197,546	728,427	13,748	8,747	0	948,468
④ 他勘定への繰出額	0	0	3,116	0	△ 3,116	0
⑤ 返還金支出	0	600	0	0	0	600
2. 事業活動支出計	748,874	1,804,590	20,387	8,747	△ 3,116	2,579,482
事業活動収支差額	25,033	△ 19,145	△ 3,098	△ 26	0	2,764
<b>II. 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入	2,142	24,615	2,814	0	0	29,571
② 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0
1. 投資活動収入計	2,142	24,615	2,814	0	0	29,571
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	4,284	5,470	336	0	0	10,090
② 敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出計	4,284	5,470	336	0	0	10,090
投資活動収支差額	△ 2,142	19,145	2,478	0	0	19,481
<b>III. 財務活動収支の部</b>						
1. 財務活動収入						
① 借入金収入	100,000	0	0	0	0	100,000
1. 財務活動収入計	100,000	0	0	0	0	100,000
2. 財務活動支出						
① 借入金支出	100,000	0	0	0	0	100,000
2. 財務活動支出計	100,000	0	0	0	0	100,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	22,891	0	△ 620	△ 26	0	22,245
前期繰越収支差額	26,319	0	77,483	26	0	103,828
次期繰越収支差額	49,210	0	76,863	0	0	126,073