

決算報告書

法人単位

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)
収 入			
運営費交付金	1,280,986,000	1,280,986,000	0
国庫補助金	892,301,000	818,115,000	△ 74,186,000
業務収入	25,328,028,000	19,923,465,326	△ 5,404,562,674
手数料収入	11,012,351,000	10,066,401,757	△ 945,949,243
拠出金収入	11,806,935,000	7,546,365,700	△ 4,260,569,300
受託業務収入	2,028,014,000	1,841,050,032	△ 186,963,968
運用収入	480,728,000	469,647,837	△ 11,080,163
その他の収入	39,904,000	56,036,106	16,132,106
計	27,541,219,000	22,078,602,432	△ 5,462,616,568
支 出			
業務経費	29,638,271,000	21,585,348,264	△ 8,052,922,736
救済給付金	2,138,343,000	2,116,525,243	△ 21,817,757
保健福祉事業費	161,039,000	127,425,120	△ 33,613,880
業務費	1,189,156,000	1,010,643,580	△ 178,512,420
審査等事業費	11,540,299,000	11,305,310,481	△ 234,988,519
安全対策等事業費	4,808,270,000	3,350,126,536	△ 1,458,143,464
特定救済給付金	8,064,000,000	2,100,000,000	△ 5,964,000,000
健康管理手当等給付金	1,133,452,000	1,082,991,904	△ 50,460,096
特別手当等給付金	255,107,000	203,589,600	△ 51,517,400
調査研究事業費	348,605,000	288,735,800	△ 59,869,200
一般管理費	2,515,473,000	2,628,670,681	113,197,681
人件費	818,743,000	737,339,696	△ 81,403,304
物件費	1,696,730,000	1,891,330,985	194,600,985
その他の支出	5,500,000	2,506,600	△ 2,993,400
計	32,159,244,000	24,216,525,545	△ 7,942,718,455

決算報告書

副作用救済勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
国庫補助金	177,016,000	177,016,000	0	
業務収入	4,280,299,000	4,250,655,569	△ 29,643,431	
拠出金収入	3,877,569,000	3,857,190,400	△ 20,378,600	*1
運用収入	402,730,000	393,465,169	△ 9,264,831	
その他の収入	1,457,000	2,408,888	951,888	
計	4,458,772,000	4,430,080,457	△ 28,691,543	
支 出				
業務経費	3,047,634,000	2,929,220,280	△ 118,413,720	
救済給付金	2,107,499,000	2,113,286,412	5,787,412	*2
保健福祉事業費	36,770,000	30,164,981	△ 6,605,019	
業務費	903,365,000	785,768,887	△ 117,596,113	*3
一般管理費	125,781,000	101,719,011	△ 24,061,989	
人件費	67,197,000	52,446,528	△ 14,750,472	
物件費	58,584,000	49,272,483	△ 9,311,517	
その他の支出	1,000,000	10,000	△ 990,000	
計	3,174,415,000	3,030,949,291	△ 143,465,709	

*1 対象業者の出荷額が見込みを下回ったことによる減

*2 支給対象者が見込みを上回ったことによる増

*3 一般競争入札による調達コストの縮減等による減

決算報告書

感染救済勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
国庫補助金	141,662,000	141,662,000	0	
業務収入	168,966,000	169,078,768	112,768	
拋出金収入	90,968,000	92,896,100	1,928,100	*1
運用収入	77,998,000	76,182,668	△ 1,815,332	
その他の収入	126,000	151,927	25,927	
計	310,754,000	310,892,695	138,695	
支 出				
業務経費	306,302,000	230,092,829	△ 76,209,171	
救済給付金	30,844,000	3,238,831	△ 27,605,169	*2
保健福祉事業費	124,269,000	97,260,139	△ 27,008,861	
業務費	151,189,000	129,593,859	△ 21,595,141	
一般管理費	19,479,000	5,105,885	△ 14,373,115	
物件費	19,479,000	5,105,885	△ 14,373,115	
その他の支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	
計	326,781,000	235,198,714	△ 91,582,286	

*1 対象業者の出荷額が見込みを上回ったことによる増

*2 支給対象者が見込みを下回ったことによる減

決算報告書

審査等勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
国庫補助金	573,623,000	499,437,000	△ 74,186,000	
運営費交付金	1,280,986,000	1,280,986,000	0	
業務収入	14,108,542,000	13,206,272,705	△ 902,269,295	
手数料収入	11,012,351,000	10,066,401,757	△ 945,949,243	*1
拠出金収入	2,910,918,000	2,977,479,200	66,561,200	*2
受託業務収入	185,273,000	162,391,748	△ 22,881,252	
その他の収入	35,512,000	50,695,841	15,183,841	
計	15,998,663,000	15,037,391,546	△ 961,271,454	
支 出				
業務経費	16,348,569,000	14,655,437,017	△ 1,693,131,983	
審査等事業費	11,540,299,000	11,305,310,481	△ 234,988,519	*3
安全対策等事業費	4,808,270,000	3,350,126,536	△ 1,458,143,464	*3
一般管理費	2,354,922,000	2,508,206,023	153,284,023	
人件費	751,546,000	684,893,168	△ 66,652,832	*4
物件費	1,603,376,000	1,823,312,855	219,936,855	*5
その他の支出	1,000,000	33,600	△ 966,400	
計	18,704,491,000	17,163,676,640	△ 1,540,814,360	

- *1 新医薬品にかかる審査手数料等の収入が低下したことによる減
- *2 拠出金の算定基礎となる出荷額が見込みを上回ったことによる増
- *3 システム関係における調達コストの節減等による減
- *4 採用計画どおり増員に至らなかったこと等による減
- *5 前年度契約案件完了時期が本年度にずれ込んだことによる増

決 算 報 告 書

特定救済勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
拠出金収入	4,927,480,000	618,800,000	△ 4,308,680,000	*1
その他の収入	69,000	76,955	7,955	
計	4,927,549,000	618,876,955	△ 4,308,672,045	
支 出				
業務経費	8,104,990,000	2,121,450,105	△ 5,983,539,895	
特定救済給付金	8,064,000,000	2,100,000,000	△ 5,964,000,000	*1
業務費	40,990,000	21,450,105	△ 19,539,895	
一般管理費	3,086,000	2,412,823	△ 673,177	
物件費	3,086,000	2,412,823	△ 673,177	
計	8,108,076,000	2,123,862,928	△ 5,984,213,072	

*1 支給対象者が見込みを下回ったことによる減

決算報告書

受託・貸付勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
業務収入	1,196,580,000	1,146,215,884	△ 50,364,116	
受託業務収入	1,196,580,000	1,146,215,884	△ 50,364,116	*1
その他の収入	1,656,000	844,457	△ 811,543	
計	1,198,236,000	1,147,060,341	△ 51,175,659	
支 出				
業務経費	1,189,727,000	1,134,253,861	△ 55,473,139	
健康管理手当等給付金	1,133,452,000	1,082,991,904	△ 50,460,096	*1
業務費	56,275,000	51,261,957	△ 5,013,043	
一般管理費	7,009,000	5,770,691	△ 1,238,309	
物件費	7,009,000	5,770,691	△ 1,238,309	
その他の支出	1,500,000	676,700	△ 823,300	
計	1,198,236,000	1,140,701,252	△ 57,534,748	

*1 支給対象者が見込みを下回ったことによる減

決 算 報 告 書

受託給付勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
業務収入	646,161,000	532,442,400	△ 113,718,600	
受託業務収入	646,161,000	532,442,400	△ 113,718,600	*1
その他の収入	1,084,000	1,858,038	774,038	
計	647,245,000	534,300,438	△ 112,944,562	
支 出				
業務経費	641,049,000	514,894,172	△ 126,154,828	
特別手当等給付金	255,107,000	203,589,600	△ 51,517,400	*1
調査研究事業費	348,605,000	288,735,800	△ 59,869,200	*1
業務費	37,337,000	22,568,772	△ 14,768,228	
一般管理費	5,196,000	5,456,248	260,248	
物件費	5,196,000	5,456,248	260,248	*2
その他の支出	1,000,000	1,786,300	786,300	
計	647,245,000	522,136,720	△ 125,108,280	

*1 支給対象者が見込みを下回ったことによる減

*2 システム関係における調達コストが見込みを上回ったことによる増