

平成23年度

決算報告書

独立行政法人自動車事故対策機構

決算報告書

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
運営費交付金	7,143,714,000	7,143,714,000	0	
施設整備費補助金	544,404,000	485,282,829	59,121,171	※1 施設整備費が予定を下回ったため ※2 固定資産の取得及び修復に充当している
政府補助金	3,209,854,000	3,134,689,000	75,165,000	※1 介護料支給費等が予定を下回ったため ※2 介護料支給業務補助金収益及び貸借対照表の 預り補助金に計上している
回収金等収入	721,732,000	729,780,690	△ 8,048,690	※1 延滞金が予定を上回ったため等 ※2 貸付金の回収金は、貸借対照表の貸付金に計 上している
業務収入	1,889,087,000	2,227,127,627	△ 338,040,627	※1 運行管理者等指導講習手数料収入等が予定を 上回ったため ※2 運行管理者等指導講習手数料収入、適性診断 手数料収入に区分して計上している
その他収入	57,575,000	74,048,951	△ 16,473,951	※1 利息収入が予定を上回ったため等 ※2 事務所移転等に伴う敷金・保証金の返還金は、 貸借対照表の敷金・保証金に計上している
計	13,566,366,000	13,794,643,097	△ 228,277,097	
支 出				
人件費	3,340,579,000	3,086,059,015	254,519,985	※1 人件費が予定を下回ったため ※2 業務経費、一般管理費に区分して計上している
業務経費	7,802,634,000	7,550,187,031	252,446,969	※1 療護センターの運営委託費及び介護料支給費 が予定を下回ったため等 ※2 固定資産の取得費は、貸借対照表の固定資産 に計上している
施設整備費	544,404,000	447,300,000	97,104,000	※1 施設整備費が予定を下回ったため ※2 固定資産の取得に充当している
一般管理費	1,113,924,000	1,109,871,401	4,052,599	※1 一般管理費が予定を下回ったため ※2 固定資産の取得費は、貸借対照表の固定資産 に計上している
貸付金	269,301,000	103,397,000	165,904,000	※1 貸付金が予定を下回ったため ※2 貸付金は、貸借対照表の貸付金に計上している
借入金償還	1,190,000,000	1,190,000,000	0	※2 貸借対照表(期首)の1年以内返済予定長期借 入金が減少している
計	14,260,842,000	13,486,814,447	774,027,553	

※1 予算額と決算額の差額が生じた理由を記載しております。

※2 損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要を記載しております。