利益の処分に関する書類

（単位：円）

項　　目	一般業務勘定	貸付業務勘定	法人単位
Ⅰ　当期未処分利益	3,099,061	0	3,099,061
当期総利益	3,099,061	0	3,099,061
Ⅱ　利益処分額	3,099,061	0	3,099,061
積立金	3,099,061	0	3,099,061

キャッシュ・フロー計算書

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）　（単位：円）

項　　目	金　　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
北方対策業務費支出	△ 420,252,343
啓発支援費支出	△ 513,183,164
人件費支出	△ 210,402,492
受託業務費支出	△ 68,161,331
貸付けによる支出	△ 1,009,116,000
委託手数料支出	△ 8,129,315
その他の業務支出	△ 49,401,672
運営費交付金収入	1,209,506,000
政府受託収入	67,615,743
貸付金回収による収入	1,117,386,579
貸付金利息収入	48,579,699
補助金等収入	177,785,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 46,249,644
その他収入	483,800
小計	296,460,860
利息の受取額	353,879
利息の支払額	△ 47,638,468
業務活動によるキャッシュ・フロー	249,176,271
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 16,607,882
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,607,882
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	530,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 530,000,000
長期借入れによる収入	841,600,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,035,200,000
リース債務の返済による支出	△ 7,784,184
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,384,184
Ⅳ　資金増加額	31,184,205
Ⅴ　資金期首残高	443,109,386
Ⅵ　資金期末残高	474,293,591

行政サービス実施コスト計算書

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）　（単位：円）

項　　目	金	額
Ⅰ　業務費用		
(1)　損益計算書上の費用		
北方対策業務費	914,445,153	
受託業務費	66,619,031	
貸付業務費	19,855,495	
一般管理費	294,960,968	
財務費用	47,426,695	
臨時損失	3,070	1,343,310,412
(2)　（控除）自己収入等		
政府受託収入	△ 67,615,743	
貸付金利息	△ 47,915,122	
財務収益	△ 354,562	
貸倒引当金戻入益	△ 8,387,342	
償却債権取立益	△ 28,800	
参加費収入	△ 455,000	
雑益	△ 2,102,349	△ 126,858,918
業務費用合計		1,216,451,494
Ⅱ　損益外減価償却相当額		15,169,634
Ⅲ　損益外利息費用相当額		100,399
Ⅳ　損益外除売却差額相当額		2
Ⅴ　引当外賞与見積額		423,354
Ⅵ　引当外退職給付増加見積額		△ 4,119,639
Ⅶ　機会費用		
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	237,957	
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	0	237,957
Ⅷ　行政サービス実施コスト		1,228,263,201