臨時損失			
退職手当給付費支払資金繰入		1,356	1,356
臨時利益			
退職給付引当金戻入益		82	
貸倒引当金戻入益		477	
退職手当給付費支払資金戻入益		4	
心身障害者扶養保険責任準備金戻入益		39,257	39,821
当期純利益			129,132
前中期目標期間繰越積立金取崩額			56
当期総利益			129,189

キャッシュ・フロー計算書

（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（単位：百万円）

区　　分	金　　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付けによる支出	△ 384,719
利息の支払額	△ 67,457
債券発行諸費の支払額	△ 138
社会福祉振興事業助成金等による支出	△ 3,429
退職手当共済に係る退職手当給付金による支出	△ 88,226
心身障害者扶養保険に係る保険料納付による支出	△ 9,962
心身障害者扶養保険に係る給付金による支出	△ 11,941
承継教育資金に係る貸付金払出による支出	△ 12
人件費支出	△ 2,692
その他の業務支出	△ 7,811
運営費交付金収入	4,281
貸付金の回収による収入	814,674
貸付金利息収入	156,574
経営指導収入	34
福祉保健医療情報サービス事業収入	12
受託収入	9
基金運用収入	3,903
退職手当共済掛金収入	37,276
心身障害者扶養保険に係る保険料受取による収入	9,962
心身障害者扶養保険に係る保険金受取による収入	13,726
承継債権管理回収手数料収入	4
受託手数料収入	1
その他の業務収入	412
補助金等収入	62,689
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,361
小　計	524,809
利息の受取額	4,100
利息の支払額	△ 0
国庫納付金の支払額	△ 679,923
業務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 151,014**
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	△ 7
無形固定資産の取得による支出	△ 477
敷金・保証金の返戻による収入	0
有価証券の取得による支出	△ 2,193,690
有価証券の償還による収入	2,443,200
買現先の増加による支出	△ 335,525
買現先の減少による収入	335,525
金銭の信託の増加による支出	△ 13,487
金銭の信託の減少による収入	11,702
財政融資資金預託の増加による支出	△ 295
財政融資資金預託の減少による収入	1,324
投資活動によるキャッシュ・フロー	**248,271**
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	7,560
短期借入金の返済による支出	△ 7,623
債券の発行による収入	63,990
債券の償還による支出	△ 55,000
長期借入れによる収入	188,100
長期借入金の返済による支出	△ 315,925
リース債務の償還による支出	△ 14
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 118,912**
Ⅳ　資金減少額	**△ 21,655**
Ⅴ　資金期首残高	**135,661**
Ⅵ　資金期末残高	**114,005**