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：円）

項目	金額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 3,727,148,268
介護料支給による支出	△ 2,932,324,991
療護施設業務費支出	△ 2,269,975,871
貸付による支出	△ 167,905,000
その他の業務支出	△ 2,349,425,781
運営費交付金収入	8,105,149,000
運行管理者等指導講習手数料収入	785,049,147
適性診断手数料収入	1,373,138,880
貸付金の回収による収入	851,425,585
貸付利息収入	14,128,690
その他の収入	41,849,320
補助金等収入	2,956,752,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 56,619,098
小　計	2,624,093,613
利息及び配当金の受取額	44,836,379
利息の支払額	△ 4,821,116
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,664,108,876
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 1,399,069,000
投資有価証券の取得による支出	△ 899,982,000
有価証券の償還による収入	1,830,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 850,318,113
無形固定資産の取得による支出	△ 117,075,000
投資その他の資産の精算による収入	6,647,368
投資その他の資産の取得による支出	△ 2,350,000
施設費による収入	791,385,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 640,761,745
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務返済による支出	△ 131,576,530
長期借入金の返済による支出	△ 1,353,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,484,576,530
Ⅳ　資金増加額	538,770,601
Ⅴ　資金期首残高	2,116,276,491
Ⅵ　資金期末残高	2,655,047,092

利益の処分に関する書類

（平成21年９月10日）

（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益		76,273,777
当期総利益	76,273,777	
Ⅱ　利益処分額		
積立金	76,273,777	76,273,777

行政サービス実施コスト計算書

（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（単位：円）

科目	金	額
Ⅰ　業務費用		9,861,868,582
損益計算書上の費用		
業務費	9,915,353,612	
一般管理費	2,236,416,180	
財務費用	4,821,116	
固定資産除却損	4,624,912	12,161,215,820
（控除）		
貸付利息収入	△ 14,143,822	
運行管理者等指導講習手数料収入	△ 787,946,376	
適性診断手数料収入	△ 1,389,177,500	
業務雑収入	△ 29,544,450	
資産見返物品受贈額戻入	△ 1,080,110	
貸倒引当金戻入	△ 1,035,063	
財務収益	△ 60,822,677	
雑益	△ 15,597,240	△ 2,299,347,238
Ⅱ　損益外減価償却等相当額		
損益外減価償却相当額	707,409,940	
損益外固定資産除却相当額	20,221,619	727,631,559
Ⅲ　引当外賞与見積額		△ 33,181,299
Ⅳ　引当外退職給付増加見積額		40,744,781
Ⅴ　機会費用		
政府出資等の機会費用	154,103,040	
無利子融資取引の機会費用	220,919,100	375,022,140
Ⅵ　行政サービス実施コスト		10,972,085,763