Ⅳ　資金の増減額	234,716,130	△ 34,264,125	△ 215,984,896		△ 15,532,891
Ⅴ　資金の期首残高	77,317,495	52,005,687	502,537,015		631,860,197
Ⅵ　資金の期末残高	312,033,625	17,741,562	286,552,119		616,327,306

※　共通経費の配賦等に係る勘定間の資金の移動を表しております。

⑷　行政サービス実施コスト計算書

（単位：円）

	一般勘定	労災勘定	雇用勘定	調整　※	法人単位
Ⅰ　業務費用					
⑴損益計算書上の費用					
業務経費	329,858,725	76,982,687	1,546,993,105	△ 33,335	1,953,801,182
一般管理費	127,859,984	56,924,980	632,436,753	△ 27,453	817,194,264
財務費用	0	0	3,439,814		3,439,814
雑損	372,197	0	0		372,197
固定資産除却損	0	0	4,219		4,219
⑵（控除）自己収入等					
業務収入	△ 54,818,984	0	△ 60,788	60,788	△ 54,818,984
財務収益	△ 2,779,191	△ 200,794	△ 1,910,499		△ 4,890,484
雑益	△ 1,109,927	△ 410,089	△ 15,016,320		△ 16,536,336
業務費用合計	399,382,804	133,296,784	2,165,886,284	0	2,698,565,872
Ⅱ　損益外減価償却相当額					
損益外減価償却相当額	13,338,861	26,600,493	76,310,829		116,250,183
損益外固定資産除却相当額	0	0	369,508		369,508
Ⅲ　引当外賞与見積額	△ 882,868	51,431	△ 2,950,689		△ 3,782,126
Ⅳ　引当外退職給付増加見積額	79,712,271	4,570,659	93,666,313		177,949,243
Ⅴ　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	85,030	2,498,943	2,139,927		4,723,900
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	7,736,477	21,613,783	56,429,364		85,779,624
Ⅵ　行政サービス実施コスト	499,372,575	188,632,093	2,391,851,536		3,079,856,204

※　勘定間の受取賃借料及び支払賃借料の相殺を表しております。

13.　勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

科　　目	一般勘定	労災勘定	雇用勘定	法人単位
Ⅰ　当期未処分利益又は当期未処理損失	96,500円	0円	△ 1,042,721円	△ 946,221円
当期総利益又は当期総損失	125,000円	0円	△ 312,336円	△ 187,336円
前期繰越欠損金	△ 28,500円	0円	△ 730,385円	△ 758,885円
Ⅱ　利益処分額				
積立金	96,500円	0円	0円	96,500円
Ⅲ　次期繰越欠損金	0円	0円	△ 1,042,721円	△ 1,042,721円

14.　勘定相互間の相殺消去の明細

（単位：円）

債権の相殺額			債務の相殺額		
勘　定	科　目	金　額	勘　定	科　目	金　額
一般勘定	労災勘定未収金	2,607,035	労災勘定	一般勘定未払金	2,607,035
	雇用勘定未収金	3,444	雇用勘定	一般勘定未払金	3,444
小　計		2,610,479	小　計		2,610,479
共通経費の配賦			共通経費の配賦		
雇用勘定	一般勘定未収金	7,256,648	一般勘定	雇用勘定未払金	7,256,648
	労災勘定未収金	40,883,628	労災勘定	雇用勘定未払金	40,883,628
小　計		48,140,276	小　計		48,140,276
合　計		50,750,755	合　計		50,750,755

（単位：円）

費用の相殺額			収益の相殺額		
勘　定	科　目	金　額	勘　定	科　目	金　額
一般勘定	業務費	33,335	雇用勘定	受取賃借料	60,788
	一般管理費	27,453			
合　計		60,788	合　計		60,788