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	4,392				128,100				132,492
短期借入金の返済による支出	△ 4,392				△ 102,150				△ 106,542
債券の発行による収入	9,998				33,998				43,996
債券の償還による支出	△ 25,000				△ 40,000				△ 65,000
長期借入れによる収入	222,800								222,800
長期借入金の返済による支出	△ 284,819				△ 22,508				△ 307,327
リース債務の償還による支出	△ 6	△ 1	△ 1	△ 0	△ 0	△ 0	△ 1		△ 11
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,027	△ 1	△ 1	△ 0	△ 2,561	△ 0	△ 1	—	△ 79,593
Ⅳ　資金増加額（又は減少額）	△ 1,415	3,689	12,090	33	332	781	△ 100,904	—	△ 85,392
Ⅴ　資金期首残高	6,638	401	645	17	677	226	105,398	—	114,005
Ⅵ　資金期末残高	5,223	4,091	12,736	50	1,009	1,007	4,493	—	28,613

利益の処分又は損失の処理に関する書類
（平成22年９月10日）

（単位：百万円）

科目	金額								
	一般勘定	長寿・子育て・障害者基金勘定	共済勘定	保険勘定	年金担保貸付勘定	労災年金担保貸付勘定	承継債権管理回収勘定	承継教育資金貸付けあっせん勘定	合計
Ⅰ当期未処分利益（又は当期未処理損失）	—	808	—	△ 9,634	381	7	78,008	—	69,571
当期総利益		808		1,600	381	7	78,008		80,807
前期繰越欠損金				△ 11,235					△ 11,235
Ⅱ利益処分額（又は損失処理額）									
積立金	—	808	—		381	7	78,008	—	79,206
Ⅲ次期繰越欠損金				△ 9,634					△ 9,634

行政サービス実施コスト計算書
（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

（単位：百万円）

科目	一般勘定	長寿・子育て・障害者基金勘定	共済勘定	保険勘定	年金担保貸付勘定	労災年金担保貸付勘定	承継債権管理回収勘定	承継教育資金貸付けあっせん勘定	法人単位
Ⅰ業務費用									
⑴損益計算書上の費用									
福祉医療貸付業務費	65,031								65,031
経営指導業務費	292								292
福祉保健医療情報サービス業務費	1,009								1,009
社会福祉事業振興業務費		3,936							3,936
退職手当共済業務費			81,075						81,075
心身障害者扶養保険業務費				21,395					21,395