受託研究費の精算による返還金の支出	△ 7,915,101	—	—	△ 7,915,101
運営費交付金収入	603,610,000	1,471,599,000	—	2,075,209,000
受託研究収入	284,335,677	—	—	284,335,677
科学研究費補助金預り金収入	72,285,420	—	—	72,285,420
その他の事業収入	15,667,006	—	—	15,667,006
小　計	217,883,240	242,128,759	—	460,011,999
利息の支払額	—	△ 1,797,893	—	△ 1,797,893
業務活動によるキャッシュ・フロー	217,883,240	240,330,866	—	458,214,106
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	△ 2,246,538	△ 334,496,272	—	△ 336,742,810
無形固定資産の取得による支出	△ 4,468,800	△ 13,281,975	—	△ 17,750,775
施設費による収入	—	153,016,000	—	153,016,000
施設費の精算による返還金の支出	—	△ 109,102,400	—	△ 109,102,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,715,338	△ 303,864,647	—	△ 310,579,985
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー				
リース債務の返済による支出	—	△ 39,104,455	—	△ 39,104,455
財務活動によるキャッシュ・フロー	—	△ 39,104,455	—	△ 39,104,455
Ⅳ　資金増加額（又は減少額）	211,167,902	△ 102,638,236	—	108,529,666
Ⅴ　資金期首残高	294,794,998	826,976,528	—	1,121,771,526
Ⅵ　資金期末残高	505,962,900	724,338,292	—	1,230,301,192

4　行政サービス実施コスト計算書

（単位：円）

科　　目	一般勘定	社会復帰促進等事業勘定	調　整	法人単位
Ⅰ　業務費用				
⑴損益計算書上の費用	602,533,940	1,384,402,168	△ 47,792	1,986,888,316
研究業務費	484,827,791	1,139,792,036	—	1,624,619,827
一般管理費	117,706,149	241,650,036	△ 47,792	359,308,393
財務費用	—	1,797,893	—	1,797,893
臨時損失	—	1,162,203	—	1,162,203
⑵（控除）自己収入等	34,295,921	47,792	△ 47,792	34,295,921
受託収入	20,332,591	—	—	20,332,591
資産見返寄附金戻入	1,972,952	—	—	1,972,952
財産賃貸収入	428,726	—	—	428,726
その他事業収入	8,528,069	—	—	8,528,069
寄付金収益	100,000	—	—	100,000
雑益	2,933,583	47,792	△ 47,792	2,933,583
業務費用合計	568,238,019	1,384,354,376	—	1,952,592,395
Ⅱ　損益外減価償却等相当額	288,799	336,942,461	—	337,231,260
損益外減価償却相当額	288,799	336,086,007	—	336,374,806
損益外利息費用相当額	—	856,454	—	856,454
Ⅲ　引当外賞与見積額	△ 4,457,759	10,777,683	—	6,319,924
Ⅳ　引当外退職給付増加見積額	41,332,466	△ 89,275	—	41,243,191
Ⅴ　機会費用	29,111	133,471,931	—	133,501,042
政府出資の機会費用	29,111	133,471,931	—	133,501,042
Ⅵ　行政サービス実施コスト	605,430,636	1,865,457,176	—	2,470,887,812

⑾　勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

（単位：円）

科　　目	一般勘定	社会復帰促進等事業勘定	合　　計
Ⅰ　当期未処分利益	248,028,563	547,882,742	795,911,305
当期総利益	248,028,563	547,882,742	795,911,305
Ⅱ　利益処分額	248,028,563	547,882,742	795,911,305
積立金	248,028,563	547,882,742	795,911,305

⑿　勘定相互間の相殺消去の明細

①　相殺消去された勘定相互間の債権と債務

（単位：円）

債権の相殺額			債務の相殺額		
勘定名	科目	金額	勘定名	科目	金額
社会復帰促進等事業勘定	未収金	23,994,548	一般勘定	未払金	23,994,548

②　相殺消去された勘定相互間の費用と収益

（単位：円）

費用の相殺額			収益の相殺額		
勘定名	科目	金額	勘定名	科目	金額
一般勘定	賃借料（一般管理費）	47,792	社会復帰促進等事業勘定	雑益	47,792