	基金運用収入	3,122
	退職手当共済掛金収入	41,737
	心身障害者扶養保険に係る保険料受取による収入	9,051
	心身障害者扶養保険に係る保険金受取による収入	12,736
	承継債権管理回収手数料収入	4
	その他の業務収入	251
	補助金等収入	56,961
	補助金等の精算による返還金の支出	△ 6,123
	小　計	456,704
	利息の受取額	1,310
	国庫納付金の支払額	△ 426,132
	業務活動によるキャッシュ・フロー	**31,883**
Ⅱ	**投資活動によるキャッシュ・フロー**	
	定期預金の預入による支出	△ 64,400
	有形固定資産の取得による支出	△ 4
	有形固定資産の売却による収入	217
	無形固定資産の取得による支出	△ 61
	敷金・保証金の差入による支出	△ 0
	敷金・保証金の返戻による収入	2
	有価証券の取得による支出	△ 2,356,080
	有価証券の償還による収入	2,486,300
	有価証券の売却による収入	256,178
	買現先の増加による支出	△ 3,787,666
	買現先の減少による収入	3,767,270
	金銭の信託の増加による支出	△ 12,638
	金銭の信託の減少による収入	11,946
	財政融資資金預託の減少による収入	1,274
	投資活動によるキャッシュ・フロー	**302,338**
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	238,080
	短期借入金の返済による支出	△ 232,440
	債券の発行による収入	79,000
	債券の償還による支出	△ 47,000
	長期借入れによる収入	208,300
	長期借入金の返済による支出	△ 305,785
	リース債務の償還による支出	△ 26
	不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 292,344
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ **352,216**

Ⅳ	**資金減少額**	△ **17,994**
Ⅴ	**資金期首残高**	**28,613**
Ⅵ	**資金期末残高**	**10,619**

行政サービス実施コスト計算書

（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

（単位：百万円）

科　　目	金		額	
Ⅰ　業務費用				
(1)　損益計算書上の費用				
福祉医療貸付業務費	61,899			
経営指導業務費	293			
福祉保健医療情報サービス業務費	695			
社会福祉振興助成業務費	3,283			
退職手当共済業務費	79,755			
心身障害者扶養保険業務費	21,167			
年金担保貸付業務費	3,711			
労災年金担保貸付業務費	38			
承継債権管理回収業務費	3,101			
一般管理費	1,243			
預託金払戻に伴う利息の精算額	15			
国庫納付金	2,480	177,686		
(2)　（控除）自己収入等				
福祉医療貸付事業収入	△ 54,939			
経営指導事業収入	△ 48			
福祉保健医療情報サービス事業収入	△ 26			
基金事業運用収入	△ 2,451			
退職手当共済事業収入	△ 41,764			
心身障害者扶養保険事業収入	△ 21,955			
年金担保貸付事業収入	△ 3,597			
労災年金担保貸付事業収入	△ 40			
承継債権管理回収業務収入	△ 69,137			
財務収益	△ 907			
雑益	△ 145			
退職給付引当金戻入益	△ 60			
貸倒引当金戻入益	△ 1	△ 195,076		
業務費用合計			△	17,389
Ⅱ　損益外減価償却相当額				40
Ⅲ　損益外除売却差額相当額			△	10,924
Ⅳ　引当外賞与見積額				11