財務収益			
受取利息	175,020		
有価証券利息	333,476	508,496	
雑益			
基金助成事業返還金	1,700,000		
基金助成事業精算金	23,400,000		
その他	672,790	25,772,790	
経常収益合計			5,579,685,715
経常損失			139,397,482
臨時利益			
貸倒引当金戻入益			1,550,211
当期純損失			137,847,271
当期総損失			137,847,271

（単位：円）

キャッシュ・フロー計算書

（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

（基金区分）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー		
事業活動に伴う支出	△	5,558,913,458
管理活動に伴う支出	△	31,055
人件費支出	△	161,928,979
運営費交付金収入		43,658,000
基金運用収入		1,520,471,180
補助金等収入		4,248,188,000
補助金等の精算による返還金の支出	△	187,425,605
寄附金収入		1,758,943
有価証券の取得による支出	△	13,900,000,000
有価証券の償還による収入		13,900,000,000
有価証券の売却による収入		2,000,000,000
投資有価証券の取得による支出	△	4,499,400,000
投資有価証券の償還による収入		2,500,000,000
その他の収入		31,384,332
小計	△	62,238,642
利息の受取額		508,496
利息の支払額	△	118,874
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	61,849,020
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		
無形固定資産の取得による支出	△	2,598,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,598,500
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	△	7,163,950
民間出えん金の受入による収入		276,581
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	6,887,369
Ⅳ　資金減少額	△	71,334,889
Ⅴ　資金期首残高		2,812,625,087
Ⅵ　資金期末残高		2,741,290,198

（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書

（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

（基金区分）

Ⅰ　業務費用			
⑴　損益計算書上の費用			
基金助成事業費	5,718,967,936		
財務費用	115,252		
雑損失	9	5,719,083,197	
⑵　（控除）自己収入等			
事業収入	△ 1,454,094,972		
財務収益	△ 508,496		
雑益	△ 25,772,790		
貸倒引当金戻入益	△ 1,550,211	△ 1,481,926,469	
業務費用合計			4,237,156,728
Ⅱ　損益外減価償却相当額			42,827
Ⅲ　引当外賞与見積額			△ 521,786
Ⅳ　引当外退職給付増加見積額			11,506,340
Ⅴ　機会費用			
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用			533,191,922
Ⅵ　行政サービス実施コスト			4,781,376,031

注記事項（基金区分）

（貸借対照表関係）

⑴　役職員の引当外退職給付の当期末見積額は、52,315,924円となっております。

⑵　役職員の当期の運営費交付金により財源措置が手当されない引当外賞与見積額は、1,929,738円となっております。

（損益計算書関係）

該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

⑴　重要な非資金取引

該当事項はありません

（行政サービス実施コスト計算書関係）

⑴　政府出資等の機会費用の計算に使用した利率は0.985％であります。

⑵　引当外退職給付増加見積額のうち、国からの出向職員に係るものが2,370,815円含まれております。

（固定資産の減損関係）

該当事項はありません。