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）

（単位：百万円）

区　分	金　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付けによる支出	△ 507,318
利息の支払額	△ 57,476
債券発行諸費の支払額	△ 230
社会福祉振興助成金による支出	△ 2,058
退職手当共済に係る退職手当給付金による支出	△ 83,417
心身障害者扶養保険に係る保険料納付による支出	△ 8,708
心身障害者扶養保険に係る給付金による支出	△ 12,414
人件費支出	△ 2,515
その他の業務支出	△ 6,441
運営費交付金収入	3,947
貸付金の回収による収入	720,633
貸付金利息収入	115,672
経営指導収入	45
福祉保健医療情報サービス事業収入	9
受託収入	12
退職手当共済掛金収入	43,616
心身障害者扶養保険に係る保険料受取による収入	8,708
心身障害者扶養保険に係る保険金受取による収入	12,670
承継債権管理回収手数料収入	3
その他の業務収入	212
補助金等収入	47,839
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,520
小　計	269,270
利息の受取額	643
国庫納付金の支払額	△ 380,919
業務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 111,005**
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	△ 195,100
定期預金の払戻による収入	259,500
有形固定資産の取得による支出	△ 95
無形固定資産の取得による支出	△ 136
敷金・保証金の返戻による収入	7
有価証券の取得による支出	△ 750,170
有価証券の償還による収入	755,740
買現先の増加による支出	△ 1,222,342
買現先の減少による収入	1,217,248
金銭の信託の増加による支出	△ 12,584
金銭の信託の減少による収入	12,327
投資活動によるキャッシュ・フロー	**64,393**
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	175,160
短期借入金の返済による支出	△ 190,340
債券の発行による収入	100,000
債券の償還による支出	△ 54,000
長期借入れによる収入	319,300
長期借入金の返済による支出	△ 320,708
金銭出資の受入による収入	14,200
リース債務の償還による支出	△ 25
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 2,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	**41,255**
Ⅳ　資金減少額	**△ 5,355**
Ⅴ　資金期首残高	**10,619**
Ⅵ　資金期末残高	**5,264**

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）

（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	59,870	
経営指導業務費	279	
福祉保健医療情報サービス業務費	522	
社会福祉振興助成業務費	2,222	
退職手当共済業務費	83,843	
心身障害者扶養保険業務費	21,214	
年金担保貸付業務費	2,976	
労災年金担保貸付業務費	35	
承継債権管理回収業務費	3,013	
一般管理費	1,260	
雑損	148	
国庫納付金	2,329	177,719
(2)　（控除）自己収入等		
福祉医療貸付事業収入	△ 51,902	
経営指導事業収入	△ 40	