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	一般勘定	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　業務活動によるキャッシュ・フロー								
貸付けによる支出	△ 357,624			△ 146,045	△ 3,648			△ 507,318
利息の支払額	△ 56,429			△ 1,047				△ 57,476
債券発行諸費の支払額	△ 110			△ 119				△ 230
社会福祉振興助成金による支出	△ 2,058							△ 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						△ 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					△ 8,708
心身障害者扶養保険に係る給付金による支出			△ 12,414					△ 12,414
人件費支出	△ 1,819	△ 210	△ 70	△ 165	△ 3	△ 246		△ 2,515
その他の業務支出	△ 1,412	△ 334	△ 31	△ 1,867	△ 34	△ 2,760		△ 6,441
運営費交付金収入	3,286	552	107					3,947
貸付金の回収による収入	313,886			156,929	4,032	245,785		720,633
貸付金利息収入	52,929			3,150	39	59,553		115,672
経営指導収入	45							45
福祉保健医療情報サービス事業収入	9							9
受託収入	12							12
退職手当共済掛金収入		43,616						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					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					12,670
承継債権管理回収手数料収入						3		3
その他の業務収入	164	13	0	30	0	3		212
補助金等収入	7,589	40,250						47,839
補助金等の精算による返還金の支出	△ 25	△ 3,495						△ 3,520
小　　計	△ 41,556	△ 3,024	262	10,865	385	302,337	—	269,270
利息の受取額	23	29		0	1	589		643
国庫納付金の支払額						△ 380,919		△ 380,919
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,532	△ 2,995	262	10,865	386	△ 77,991	—	△ 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	△ 12,500	△ 80,200			△ 2,400	△ 100,000		△ 195,100
定期預金の払戻による収入	12,500	80,200			2,400	164,400		259,500
有形固定資産の取得による支出	△ 67	△ 8	△ 2	△ 7	△ 0	△ 9		△ 95
無形固定資産の取得による支出	△ 30	△ 42	△ 0	△ 43	△ 0	△ 19		△ 136
敷金・保証金の返戻による収入	7							7
有価証券の取得による支出	△ 140,170	△ 67,300		△ 400	△ 3,500	△ 538,800		△ 750,170