	貸付けによる支出	－560,349,081,000
	預り鉱害防止積立金の払戻による支出	－1,376,000
	鉱害防止業務費の支出	－71,770,895
	出資による支出	－62,402,935,698
	消費税等支払額	－310,577,749
	その他の業務支出	－703,162,575
	調査用船舶・施設貸付収入	66,679,158
	債務保証料収入	1,350,698,399
	預り鉱害防止積立金の受入による収入	13,350,000
	運営費交付金収入	18,146,312,000
	受託収入等サービスの提供による収入	110,787,428,033
	補助金等収入	3,096,146,435
	貸付金の回収による収入	423,414,171,000
	消費税等還付額	31,672,549
	その他の業務収入	5,541,011,161
	小計	－199,765,253,967
	利息及び配当金の受取額	3,764,211,374
	利息の支払額	－1,501,161,518
	業務活動によるキャッシュ・フロー	－197,502,204,111
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	－383,868,143,888
	定期預金の払戻による収入	390,208,738,949
	有価証券の取得による支出	－55,533,734,426
	有価証券の満期償還による収入	50,693,440,861
	有形固定資産の取得による支出	－13,103,890,528
	有形固定資産の売却による収入	85,401,381
	施設整備費補助金収入	8,211,154,507
	無形固定資産の取得による支出	－197,357,205
	投資活動によるキャッシュ・フロー	－3,504,390,349
Ⅲ	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入れによる収入	34,790,296,322
	長期借入金の返済による支出	－35,093,036,583
	鉱害防止事業基金拠出金の受入による収入	32,844,000
	民間備蓄融資事業借入れによる収入	555,746,800,000
	民間備蓄融資事業借入金の返済による支出	－419,740,400,000
	政府出資金の受入による収入	46,950,000,000
	不要財産に係る国庫納付等による支出	－492,413,680
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	－110,597,177
	財務活動によるキャッシュ・フロー	182,083,492,882
Ⅳ	資金に係る換算差額	1,271,186
Ⅴ	資金増加額又は減少額	－18,921,830,392
Ⅵ	資金期首残高	28,020,360,284
Ⅶ	資金期末残高	9,098,529,892

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：円）

Ⅰ	業務費用			
	損益計算書上の費用			
	業務経費	50,474,509,683		
	受託経費	33,320,569,116		
	一般管理費	1,581,287,843		
	財務費用	1,311,729,829		
	雑損	578,673,331		
	固定資産売却損	210,200		
	固定資産除却損	146,265,917		
	納付金	55,085,524	87,468,331,443	
	（控除）			
	貸付金利息	－1,468,218,560		
	債務保証料収入	－2,565,782,165		
	受取配当金	－1,025,160,520		
	船舶貸付事業収入	－63,503,960		
	補助金等収益	－143,496,263		
	受託収入	－33,029,798,102		
	財務収益	－725,977,248		
	雑益	－1,171,538,515		
	固定資産売却益	－26,138,953	－40,219,614,286	
	業務費用合計			47,248,717,157
Ⅱ	損益外減価償却相当額			850,799,739
Ⅲ	損益外減損損失相当額			2,758,161,344
Ⅳ	損益外利息費用相当額			36,000
Ⅴ	損益外除売却差額相当額			70,101,096
Ⅵ	引当外賞与見積額			2,080,565
Ⅶ	引当外退職給付増加見積額			126,768,222
Ⅷ	機会費用			
	政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用			3,999,041,150
Ⅸ	（控除）法人税等及び国庫納付額			－608,584,056
Ⅹ	行政サービス実施コスト			54,447,121,217