臨時利益			
固定資産売却益		2,120,531	2,120,531
当期純利益			5,833,705,617
前中期目標期間繰越積立金取崩額			14,699,385
当期総利益			5,848,405,002

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：円）

項　　目	金　　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 3,455,828,516
介護料支給による支出	△ 3,094,217,905
療護施設業務費支出	△ 2,383,798,409
貸付による支出	△ 103,397,000
その他の業務支出	△ 2,333,521,427
運営費交付金収入	7,143,714,000
運行管理者等指導講習手数料収入	792,519,822
適性診断手数料収入	1,432,631,000
貸付金の回収による収入	713,818,229
貸付利息収入	15,947,329
その他の収入	30,128,336
補助金等収入	3,134,689,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 56,954,978
小　　計	1,835,729,481
利息及び配当金の受取額	43,664,038
利息の支払額	△ 6,527,540
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,872,865,979
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 5,048,806,019
有価証券の償還による収入	5,045,200,000
有形固定資産の取得による支出	△ 639,245,072
無形固定資産の取得による支出	△ 156,244,410
投資その他の資産の精算による収入	2,547,500
投資その他の資産の取得による支出	△ 1,977,698
施設費による収入	485,282,829
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 313,242,870
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務返済による支出	△ 36,873,028
長期借入金の返済による支出	△ 1,190,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,226,873,028
Ⅳ　資金増加額	332,750,081
Ⅴ　資金期首残高	7,549,066,712
Ⅵ　資金期末残高	7,881,816,793

利益の処分に関する書類

（平成24年10月22日）

（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益		5,848,405,002
当期総利益	5,848,405,002	
Ⅱ　利益処分額		
積立金	5,848,405,002	5,848,405,002

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）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　業務費用			9,408,683,606
損益計算書上の費用			
業務費	9,772,705,931		
一般管理費	1,918,038,872		
財務費用	6,527,540		
固定資産除却損	36,061,336	11,733,333,679	
（控除）			
貸付利息収入	△ 15,962,461		
運行管理者等指導講習手数料収入	△ 788,318,087		
適性診断手数料収入	△ 1,438,809,540		
業務雑収入	△ 20,916,110		
資産見返物品受贈額戻入	△ 48,400		
財務収益	△ 47,947,622		
雑益	△ 10,527,322		
固定資産売却益	△ 2,120,531	△ 2,324,650,073	
Ⅱ　損益外減価償却相当額			799,248,868
Ⅲ　損益外除売却差額相当額			10,465,881
Ⅳ　引当外賞与見積額			△ 20,488,791
Ⅴ　引当外退職給付増加見積額			103,938,819
Ⅵ　機会費用			
政府出資等の機会費用	103,684,373		
無利子融資取引の機会費用	130,032,844		233,717,217
Ⅶ　行政サービス実施コスト			10,535,565,600