減価償却費	73,901,123	補助金等収益	500,000
保守・修繕費	759,552,053	施設費収益	24,999,836
水道光熱費	739,608,530	寄附金収益	18,267,203
旅費交通費	143,970,868	資産見返負債戻入	87,806,613
消耗品費	253,069,078	資産見返運営費交付金戻入	86,827,162
備品費	24,030,363	資産見返物品受贈額戻入	769,751
諸謝金	40,978,920	資産見返寄附金戻入	209,700
印刷費	66,990,289	財務収益	2,356
通信費	48,195,830	受取利息	2,356
撤去費	24,999,836	雑益	38,109,458
貸倒損失	5,100	雑益	38,109,458
貸倒引当金繰入	444,000	（経常収益合計）	10,640,363,043
子どもゆめ基金助成費	1,351,269,147		
その他業務経費	173,810,228		
一般管理費	3,057,596,743		
役員報酬	61,665,765		
給与、賞与及び諸手当	1,517,025,201		
法定福利費・福利厚生費	220,219,406		
退職金費用	124,354,384		
その他人件費	113,768,578		
外部委託費	168,358,736		
賃借料	196,373,791		
減価償却費	146,130,970		
保守・修繕費	142,954,606		
水道光熱費	86,763,913		
旅費交通費	34,241,506		
消耗品費	71,221,509		
備品費	9,486,942		
諸謝金	3,608,500		
印刷費	7,729,934		
通信費	56,686,758		
その他管理経費	97,006,244		
財務費用	7,862,710		
支払利息	7,862,710		
（経常費用合計）	10,643,934,262		
経常利益	△ 3,571,219		
当期純損失	3,571,219		
前中期目標期間繰越積立金取崩額	4,029,384		
当期総利益	458,165		
合　　計	10,640,363,043	合　　計	10,640,363,043

注記

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、408,930円であり、当該影響額を除いた当期総利益は49,235円であります。

キャッシュ・フロー計算書

（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 6,213,940,610
人件費支出	△ 4,695,531,641
運営費交付金収入	9,478,518,000
事業収入	1,413,919,368
受託収入	112,576,827
寄附金収入	73,159,679
消費税等の支払額	△ 48,891,900
その他の収入	27,301,891
小計	147,111,614
利息の受取額	1,060,680
利息の支払額	△ 7,862,710
国庫納付金の支払額	△ 366,480,169
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 226,170,585
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	2,900,000
有形固定資産・無形固定資産の取得による支出	△ 261,303,770
施設費による収入	213,585,339
施設費の精算による返還金の支出	△ 98,910,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,728,431
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
民間出えん金の受入による収入	7,226,419
リース債務の返済による支出	△ 132,531,530
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,305,111
Ⅳ　資金増加額（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）	△ 495,204,127
Ⅴ　資金期首残高	2,599,186,806
Ⅵ　資金期末残高（Ⅳ＋Ⅴ）	2,103,982,679

注記

１．資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定　2,103,982,679円

２．重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得　121,619,000円

（単位：円）

利益の処分に関する書類

Ⅰ　当期未処分利益		458,165
当期総利益	458,165	
Ⅱ　利益処分額		
積立金	458,165	458,165