(3)　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	一般業務勘定	貸付業務勘定	調整	法人単位
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー				
北方対策業務費支出	△ 256,897,703	0	0	△ 256,897,703
啓発支援費支出	△ 304,512,684	0	0	△ 304,512,684
人件費支出	△ 114,060,505	△ 78,341,459	0	△ 192,401,964
施設整備費支出	△ 1,143,360	0	0	△ 1,143,360
受託業務費支出	△ 53,927,544	0	0	△ 53,927,544
貸付けによる支出	0	△ 892,458,000	0	△ 892,458,000
委託手数料支出	0	△ 11,108,228	0	△ 11,108,228
その他の業務支出	△ 26,033,243	△ 24,825,255	0	△ 50,858,498
運営費交付金収入	1,325,973,000	0	0	1,325,973,000
政府受託収入	54,615,431	0	0	54,615,431
貸付金回収による収入	0	1,103,555,442	0	1,103,555,442
貸付金利息収入	0	62,947,740	0	62,947,740
補助金等収入	0	170,557,000	0	170,557,000
補助金等の精算による返還金の支出	0	△ 43,107,986	0	△ 43,107,986
その他収入	0	45,200	0	45,200
小計	624,013,392	287,264,454	0	911,277,846
利息の受取額	68,329	853,533	0	921,862
利息の支払額	0	△ 75,475,450	0	△ 75,475,450
業務活動によるキャッシュ・フロー	624,081,721	212,642,537	0	836,724,258
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	△ 103,432,050	0	0	△ 103,432,050
敷金・保証金の差入による支出	0	△ 61,000	0	△ 61,000
敷金・保証金の返還による収入	0	60,000	0	60,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,432,050	△ 1,000	0	△ 103,433,050
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	0	640,000,000	0	640,000,000
短期借入金の返済による支出	0	△ 640,000,000	0	△ 640,000,000
長期借入れによる収入	0	940,400,000	0	940,400,000
長期借入金の返済による支出	0	△ 1,192,900,000	0	△ 1,192,900,000
リース債務の返済による支出	0	△ 929,436	0	△ 929,436
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 253,429,436	0	△ 253,429,436
Ⅳ　資金増加額（△減少額）	520,649,671	△ 40,787,899	0	479,861,772
Ⅴ　資金期首残高	154,198,217	282,339,953	0	436,538,170
Ⅵ　資金期末残高	674,847,888	241,552,054	0	916,399,942

(4)　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）

項目	一般業務勘定	貸付業務勘定	調整	法人単位
Ⅰ　業務費用				
(1)　損益計算書上の費用	1,030,050,483	201,181,141	0	1,231,231,624
北方対策業務費	815,936,603	0	0	815,936,603
施設整備費	2,891,528	0	0	2,891,528
受託業務費	54,103,244	0	0	54,103,244
貸付業務費	0	23,879,258	0	23,879,258
一般管理費	152,498,251	102,796,941	0	255,295,192
財務費用	0	74,476,548	0	74,476,548
臨時損失	4,620,857	28,394	0	4,649,251
(2)　（控除）自己収入等	△ 54,683,760	△ 65,203,595	0	△ 119,887,355
政府受託収入	△ 54,615,431	0	0	△ 54,615,431
貸付金利息	0	△ 62,615,477	0	△ 62,615,477
財務収益	△ 68,329	△ 510,643	0	△ 578,972
貸倒引当金戻入益	0	△ 2,032,275	0	△ 2,032,275
償却債権取立益	0	△ 43,000	0	△ 43,000
雑益	0	△ 2,200	0	△ 2,200
業務費用合計	975,366,723	135,977,546	0	1,111,344,269
Ⅱ　損益外減価償却相当額	12,922,437	0	0	12,922,437
Ⅲ　損益外利息費用相当額	91,826	0	0	91,826
Ⅳ　損益外除売却差額相当額	9,341,493	0	0	9,341,493
Ⅴ　引当外賞与見積額	△ 667,769	△ 935,089	0	△ 1,602,858
Ⅵ　引当外退職給付増加見積額	10,191,296	3,816,571	0	14,007,867
Ⅶ　機会費用	3,071,421	9,889,334	0	12,960,755
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	107,275	0	0	107,275
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	2,964,146	9,889,334	0	12,853,480
Ⅷ　行政サービス実施コスト	1,010,317,427	148,748,362	0	1,159,065,789