キャッシュ・フロー計算書

（平成24年４月１日～平成25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	
北方対策業務費支出	△ 644,069,137
啓発支援費支出	△ 482,733,968
人件費支出	△ 191,906,010
施設整備費支出	△ 3,580,466
受託業務費支出	△ 70,125,306
貸付けによる支出	△ 705,915,000
委託手数料支出	△ 9,847,303
その他の業務支出	△ 52,212,654
運営費交付金収入	1,310,278,000
政府受託収入	71,020,929
貸付金回収による収入	1,030,628,948
貸付金利息収入	57,109,445
補助金等収入	164,322,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 37,925,107
その他収入	1,174,930
小計	436,219,301
利息の受取額	547,334
利息の支払額	△ 66,185,420
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,581,215
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	△ 70,648,625
無形固定資産の取得による支出	△ 9,062,733
施設費による収入	54,780,207
敷金・保証金の差入による支出	△ 42,000
敷金・保証金の返還による収入	117,450
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,855,701
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	450,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 450,000,000
長期借入れによる収入	751,900,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,129,800,000
リース債務の返済による支出	△ 6,671,177
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 19,838,330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 404,409,507
Ⅳ　資金減少額	△ 58,683,993
Ⅴ　資金期首残高	916,399,942
Ⅵ　資金期末残高	857,715,949

行政サービス実施コスト計算書

（平成24年４月１日～平成25年３月31日）　（単位：円）

項目	金額	
Ⅰ　業務費用		
(1)　損益計算書上の費用		
北方対策業務費	1,013,894,038	
受託業務費	70,419,506	
貸付業務費	38,780,996	
一般管理費	264,731,809	
財務費用	63,961,636	
臨時損失	2,006,469	1,453,794,454
(2)　（控除）自己収入等		
政府受託収入	△ 71,020,929	
貸付金利息	△ 56,128,152	
財務収益	△ 439,676	
償却債権取立益	△ 60,000	
雑益	△ 1,454,500	△ 129,103,257
業務費用合計		1,324,691,197
Ⅱ　損益外減価償却相当額		15,599,937
Ⅲ　損益外利息費用相当額		93,898
Ⅳ　損益外除売却差額相当額		1
Ⅴ　引当外賞与見積額		771,744
Ⅵ　引当外退職給付増加見積額		8,488,171
Ⅶ　機会費用		
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	102,478	
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	7,285,869	7,388,347
Ⅷ　行政サービス実施コスト		1,357,033,295

注　記　事　項

Ⅰ　重要な会計方針

１　運営費交付金収益の計上基準

費用進行基準を採用しております。これは、業務の性格上、中期計画及びこれを具体化する年度計画において、個別の業務と運営費交付金の対応関係を明確にすることが困難であるためであります。