受託業務費支出	△ 70,125,306	0	0	△ 70,125,306
貸付けによる支出	0	△ 705,915,000	0	△ 705,915,000
委託手数料支出	0	△ 9,847,303	0	△ 9,847,303
その他の業務支出	△ 24,474,159	△ 27,738,495	0	△ 52,212,654
運営費交付金収入	1,310,278,000	0	0	1,310,278,000
政府受託収入	71,020,929	0	0	71,020,929
貸付金回収による収入	0	1,030,628,948	0	1,030,628,948
貸付金利息収入	0	57,109,445	0	57,109,445
補助金等収入	0	164,322,000	0	164,322,000
補助金等の精算による返還金の支出	0	△ 37,925,107	0	△ 37,925,107
その他収入	1,114,270	60,660	0	1,174,930
小計	44,198,449	392,020,852	0	436,219,301
利息の受取額	83,000	464,334	0	547,334
利息の支払額	0	△ 66,185,420	0	△ 66,185,420
業務活動によるキャッシュ・フロー	44,281,449	326,299,766	0	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	△ 70,226,420	△ 422,205	0	△ 70,648,625
無形固定資産の取得による支出	△ 9,062,733	0	0	△ 9,062,733
施設費による収入	54,780,207	0	0	54,780,207
敷金・保証金の差入による支出	0	△ 42,000	0	△ 42,000
敷金・保証金の返還による収入	0	117,450	0	117,450
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,508,946	△ 346,755	0	△ 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	0	450,000,000	0	450,000,000
短期借入金の返済による支出	0	△ 450,000,000	0	△ 450,000,000
長期借入れによる収入	0	751,900,000	0	751,900,000
長期借入金の返済による支出	0	△ 1,129,800,000	0	△ 1,129,800,000
リース債務の返済による支出	△ 5,706,569	△ 964,608	0	△ 6,671,177
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 19,838,330	0	0	△ 19,838,330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,544,899	△ 378,864,608	0	△ 404,409,507
Ⅳ　資金減少額	△ 5,772,396	△ 52,911,597	0	△ 58,683,993
Ⅴ　資金期首残高	674,847,888	241,552,054	0	916,399,942
Ⅵ　資金期末残高	669,075,492	188,640,457	0	857,715,949

⑷　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	一般業務勘定	貸付業務勘定	調整	法人単位
Ⅰ　業務費用				
⑴　損益計算書上の費用	1,261,266,309	192,528,145	0	1,453,794,454
北方対策業務費	1,013,894,038	0	0	1,013,894,038
受託業務費	70,419,506	0	0	70,419,506
貸付業務費	0	38,780,996	0	38,780,996
一般管理費	174,970,302	89,761,507	0	264,731,809
財務費用	0	63,961,636	0	63,961,636
臨時損失	1,982,463	24,006	0	2,006,469
⑵　（控除）自己収入等	△ 72,557,769	△ 56,545,488	0	△ 129,103,257
政府受託収入	△ 71,020,929	0	0	△ 71,020,929
貸付金利息	0	△ 56,128,152	0	△ 56,128,152
財務収益	△ 83,000	△ 356,676	0	△ 439,676
償却債権取立益	0	△ 60,000	0	△ 60,000
雑益	△ 1,453,840	△ 660	0	△ 1,454,500
業務費用合計	1,188,708,540	135,982,657	0	1,324,691,197
Ⅱ　損益外減価償却相当額	15,599,937	0	0	15,599,937
Ⅲ　損益外利息費用相当額	93,898	0	0	93,898
Ⅳ　損益外除売却差額相当額	1	0	0	1
Ⅴ　引当外賞与見積額	△ 1,311	773,055	0	771,744
Ⅵ　引当外退職給付増加見積額	4,881,952	3,606,219	0	8,488,171
Ⅶ　機会費用	1,765,749	5,622,598	0	7,388,347
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	0	0	102,478
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	1,663,271	5,622,598	0	7,285,869
Ⅷ　行政サービス実施コスト	1,211,048,766	145,984,529	0	1,357,033,295

16　勘定別の利益の処分に関する書類　（単位：円）

項目	一般業務勘定	貸付業務勘定	法人単位
Ⅰ　当期未処分利益	507,954,911	0	507,954,911
当期総利益	507,954,911	0	507,954,911
Ⅱ　利益処分額	507,954,911	0	507,954,911
積立金	507,954,911	0	507,954,911