3　キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

科目	一般勘定	社会復帰促進等事業勘定	調整	法人単位
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー				
業務経費及び一般管理経費支出	△ 91,036,628	△ 630,264,055	13,224,592	△ 708,076,091
人件費支出	△ 374,827,384	△ 590,266,395	—	△ 965,093,779
科学研究費補助金預り金支出	△ 65,119,097	—	—	△ 65,119,097
受託研究による立替支出	△ 19,000,900	—	—	△ 19,000,900
運営費交付金収入	448,896,000	1,492,151,000	—	1,941,047,000
受託研究収入	57,840,596	—	—	57,840,596
科学研究費補助金預り金収入	67,219,562	—	—	67,219,562
その他の事業収入	21,272,380	13,224,592	△ 13,224,592	21,272,380
小計	45,244,529	284,845,142	—	330,089,671
利息の支払額	—	△ 2,260,777	—	△ 2,260,777
業務活動によるキャッシュ・フロー	45,244,529	282,584,365	—	327,828,894
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	△ 1,245,195	△ 263,261,101	—	△ 264,506,296
無形固定資産の取得による支出	△ 5,823,300	△ 4,656,750	—	△ 10,480,050
施設費による収入	—	50,468,000	—	50,468,000
施設費の精算による返還金の支出	—	△ 11,087,385	—	△ 11,087,385
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,068,495	△ 228,537,236	—	△ 235,605,731
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー				
リース債務の返済による支出	—	△ 35,755,289	—	△ 35,755,289
財務活動によるキャッシュ・フロー	—	△ 35,755,289	—	△ 35,755,289
Ⅳ　資金増加額（又は減少額）	38,176,034	18,291,840	—	56,467,874
Ⅴ　資金期首残高	107,397,158	433,255,911	—	540,653,069
Ⅵ　資金期末残高	145,573,192	451,547,751	—	597,120,943

4　行政サービス実施コスト計算書

（単位：円）

科目	一般勘定	社会復帰促進等事業勘定	調整	法人単位
Ⅰ　業務費用				
⑴損益計算書上の費用	479,569,633	1,371,973,750	△ 94,005	1,851,449,378
研究業務費	391,694,287	1,109,445,984	—	1,501,140,271
一般管理費	87,221,746	258,222,059	△ 94,005	345,349,800
財務費用	—	2,260,777	—	2,260,777
臨時損失	653,600	2,044,930	—	2,698,530
⑵（控除）自己収入等	△ 66,915,559	△ 94,005	94,005	△ 66,915,559
受託収入	△ 49,088,885	—	—	△ 49,088,885
資産見返寄附金戻入	△ 5,007,764	—	—	△ 5,007,764
財産賃貸収入	△ 1,160,727	—	—	△ 1,160,727
その他事業収入	△ 9,360,755	—	—	△ 9,360,755
雑益	△ 2,297,428	△ 94,005	94,005	△ 2,297,428
業務費用合計	412,654,074	1,371,879,745	—	1,784,533,819
Ⅱ　損益外減価償却等相当額	168,408	294,971,604	—	295,140,012
損益外減価償却相当額	168,408	294,452,799	—	294,621,207
損益外固定資産除売却差額	—	338,116	—	338,116
損益外利息費用相当額	—	180,689	—	180,689
Ⅲ　引当外賞与見積額	△ 253,389	3,027,839	—	2,774,450
Ⅳ　引当外退職給付増加見積額	27,398,939	35,295,651	—	62,694,590
Ⅴ　機会費用	10,766	57,718,711	—	57,729,477
政府出資の機会費用	10,766	57,718,711	—	57,729,477
Ⅵ　行政サービス実施コスト	439,978,798	1,762,893,550	—	2,202,872,348

⑾　勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

（単位：円）

科目	一般勘定	社会復帰促進等事業勘定	合計
Ⅰ　当期未処分利益又は当期未処理損失	19,669,357	△ 604,400	19,064,957
当期総利益又は当期総損失	19,669,357	△ 184,984	19,484,373
前期繰越損失	—	△ 419,416	△ 419,416
Ⅱ　利益処分額			
積立金	19,669,357	—	19,669,357
Ⅲ　次期繰越欠損金	—	△ 604,400	△ 604,400

⑿　勘定相互間の相殺消去の明細

①　相殺消去された勘定相互間の債権と債務

（単位：円）

債権の相殺額			債務の相殺額		
勘定名	科目	金額	勘定名	科目	金額
社会復帰促進等事業勘定	未収金	32,771,165	一般勘定	未払金	32,771,165
一般勘定	未収金	874,396	社会復帰促進等事業勘定	未払金	874,396