臨時損失			
退職手当給付費支払資金繰入		3,858	
心身障害者扶養保険責任準備金繰入		493	
国庫納付金		0	4,352
臨時利益			
退職給付引当金戻入益		81	
貸倒引当金戻入益		379	
退職手当給付費支払資金戻入益		0	461
当期純利益			43,192
前中期目標期間繰越積立金取崩額			23
当期総利益			43,215

キャッシュ・フロー計算書

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）　（単位：百万円）

区　分	金　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付けによる支出	△ 492,755
利息の支払額	△ 52,501
債券発行諸費の支払額	△ 132
社会福祉振興助成金による支出	△ 1,492
退職手当共済に係る退職手当給付金による支出	△ 94,243
心身障害者扶養保険に係る保険料納付による支出	△ 8,106
心身障害者扶養保険に係る給付金による支出	△ 12,866
人件費支出	△ 2,264
その他の業務支出	△ 6,032
運営費交付金収入	3,352
貸付金の回収による収入	619,029
貸付金利息収入	94,909
経営指導収入	39
福祉保健医療情報サービス事業収入	8
退職手当共済掛金収入	48,113
心身障害者扶養保険に係る保険料受取による収入	8,106
心身障害者扶養保険に係る保険金受取による収入	12,213
承継債権管理回収手数料収入	1
その他の業務収入	108
補助金等収入	60,762
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,396
小　計	172,853
利息の受取額	376
国庫納付金の支払額	△ 263,356
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,126
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
無形固定資産の取得による支出	△ 56
有価証券の取得による支出	△ 1,538,900
有価証券の償還による収入	1,600,300
買現先の増加による支出	△ 382,681
買現先の減少による収入	382,681
金銭の信託の増加による支出	△ 12,128
金銭の信託の減少による収入	12,781
投資活動によるキャッシュ・フロー	61,996
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	80,430
短期借入金の返済による支出	△ 69,000
債券の発行による収入	53,000
債券の償還による支出	△ 64,000
長期借入れによる収入	332,300
長期借入金の返済による支出	△ 303,739
金銭出資の受入による収入	460
リース債務の償還による支出	△ 25
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 0
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,425
Ⅳ　資金増加額	1,295
Ⅴ　資金期首残高	9,912
Ⅵ　資金期末残高	11,207

行政サービス実施コスト計算書

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）　（単位：百万円）

科　目	金　額	
Ⅰ　業務費用		
(1)　損益計算書上の費用		
福祉医療貸付業務費	53,563	
経営指導業務費	250	
福祉保健医療情報サービス業務費	313	
社会福祉振興助成業務費	1,624	
退職手当共済業務費	94,642	
心身障害者扶養保険業務費	21,032	