第明治三十五種郵便物認可

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：円）

項目	金額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 3,370,401,124
介護料支給による支出	△ 3,137,547,804
療護施設業務費支出	△ 2,535,201,281
貸付による支出	△ 72,736,000
その他の業務支出	△ 2,435,661,439
運営費交付金収入	6,772,218,000
運行管理者等指導講習手数料収入	784,714,023
適性診断手数料収入	1,561,596,207
貸付金の回収による収入	605,372,710
貸付利息収入	15,958,020
その他の収入	41,819,030
補助金等収入	3,187,060,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 42,133,680
小　計	1,375,056,662
利息及び配当金の受取額	15,612,782
利息の支払額	△ 4,112,655
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,386,556,789
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
譲渡性預金の預入による支出	△ 1,680,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	1,570,000,000
有価証券の償還による収入	930,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 537,420,310
有形固定資産の売却による収入	780,000
投資その他の資産の精算による収入	75,801,848
投資その他の資産の取得による支出	△ 2,960,482
施設費による収入	391,255,798
投資活動によるキャッシュ・フロー	747,456,854
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務返済による支出	△ 28,974,288
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 17,155,450
長期借入金の返済による支出	△ 1,398,336,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,444,465,738
Ⅳ　資金増加額	689,547,905
Ⅴ　資金期首残高	1,358,096,991
Ⅵ　資金期末残高	2,047,644,896

損失の処理に関する書類

（平成26年９月５日）

（単位：円）

Ⅰ　当期未処理損失			4,234,601
当期総損失	4,234,601		
Ⅱ　損失処理額			
積立金取崩額	4,234,601		4,234,601
Ⅲ　次期繰越欠損金			0

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：円）

科目	金額		
Ⅰ　業務費用			
損益計算書上の費用			
業務費	9,894,699,532		
一般管理費	1,927,720,203		
財務費用	4,112,655		
固定資産除却損	13,204,468	11,839,736,858	
（控除）			
貸付利息収入	△ 15,967,860		
運行管理者等指導講習手数料収入	△ 781,097,530		
適性診断手数料収入	△ 1,555,779,100		
業務雑収入	△ 25,205,900		
資産見返寄附金戻入	△ 2,426,716		
資産見返物品受贈額戻入	△ 23,633		
財務収益	△ 12,339,372		
雑益	△ 16,492,741		
固定資産売却益	△ 513,870	△ 2,409,846,722	
業務費用合計			9,429,890,136
Ⅱ　損益外減価償却相当額			703,730,543
Ⅲ　損益外除売却差額相当額			22,326,696
Ⅳ　引当外賞与見積額			19,444,982
Ⅴ　引当外退職給付増加見積額			△ 248,875,325