(3)　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	一般業務勘定	貸付業務勘定	調整	法人単位
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	△ 531,807,411	0	0	△ 531,807,411
啓発支援費支出	△ 553,787,435	0	0	△ 553,787,435
人件費支出	△ 116,649,012	△ 78,533,987	0	△ 195,182,999
受託業務費支出	△ 73,248,217	0	0	△ 73,248,217
貸付けによる支出	0	△ 1,009,319,000	0	△ 1,009,319,000
委託手数料支出	0	△ 9,122,761	0	△ 9,122,761
その他の業務支出	△ 26,630,155	△ 26,689,937	0	△ 53,320,092
運営費交付金収入	1,235,731,000	0	0	1,235,731,000
政府受託収入	73,789,633	0	0	73,789,633
貸付金回収による収入	0	1,022,565,031	0	1,022,565,031
貸付金利息収入	0	52,870,661	0	52,870,661
補助金等収入	0	153,510,000	0	153,510,000
補助金等の精算による返還金の支出	0	△ 31,053,919	0	△ 31,053,919
その他収入	683,000	60,000	0	743,000
小計	8,081,403	74,286,088	0	82,367,491
利息の受取額	52,391	342,396	0	394,787
利息の支払額	0	△ 57,891,661	0	△ 57,891,661
国庫納付金の支払額	△ 508,748,069	0	0	△ 508,748,069
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 500,614,275	16,736,823	0	△ 483,877,452
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	△ 19,451,280	△ 1,464,330	0	△ 20,915,610
無形固定資産の取得による支出	0	△ 357,000	0	△ 357,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,451,280	△ 1,821,330	0	△ 21,272,610
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	790,000,000	0	790,000,000
短期借入金の返済による支出	0	△ 790,000,000	0	△ 790,000,000
長期借入れによる収入	0	1,199,800,000	0	1,199,800,000
長期借入金の返済による支出	0	△ 1,054,900,000	0	△ 1,054,900,000
リース債務の返済による支出	△ 6,685,668	△ 1,001,109	0	△ 7,686,777
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,685,668	143,898,891	0	137,213,223
Ⅳ　資金増加額（△減少額）	△ 526,751,223	158,814,384	0	△ 367,936,839
Ⅴ　資金期首残高	669,075,492	188,640,457	0	857,715,949
Ⅵ　資金期末残高	142,324,269	347,454,841	0	489,779,110

(4)　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）

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				
(1)　損益計算書上の費用	1,314,823,925	171,684,335	0	1,486,508,260
北方対策業務費	1,062,992,794	0	0	1,062,992,794
受託業務費	72,933,317	0	0	72,933,317
貸付業務費	0	21,899,940	0	21,899,940
一般管理費	178,437,934	94,406,866	0	272,844,800
財務費用	0	55,357,428	0	55,357,428
臨時損失	459,880	20,101	0	479,981
(2)　（控除）自己収入等	△ 74,525,024	△ 65,585,596	0	△ 140,110,620
政府受託収入	△ 73,789,633	0	0	△ 73,789,633
貸付金利息	0	△ 52,175,496	0	△ 52,175,496
財務収益	△ 52,391	△ 303,206	0	△ 355,597
貸倒引当金戻入益	0	△ 13,046,894	0	△ 13,046,894
償却債権取立益	0	△ 60,000	0	△ 60,000
参加費収入	△ 683,000	0	0	△ 683,000
業務費用合計	1,240,298,901	106,098,739	0	1,346,397,640
Ⅱ　損益外減価償却相当額	15,250,075	0	0	15,250,075
Ⅲ　損益外利息費用相当額	96,017	0	0	96,017
Ⅳ　損益外除売却差額相当額	10	0	0	10
Ⅴ　引当外賞与見積額	1,213,189	537,680	0	1,750,869
Ⅵ　引当外退職給付増加見積額	12,663,053	5,700,087	0	18,363,140
Ⅶ　機会費用	1,953,787	6,425,826	0	8,379,613
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	215,716	0	0	215,716
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	1,738,071	6,425,826	0	8,163,897
Ⅷ　行政サービス実施コスト	1,271,475,032	118,762,332	0	1,390,237,364

15　勘定別の利益の処分に関する書類

平成26年９月９日　（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	850,016	0	850,016
当期総利益	850,016	0	850,016
Ⅱ　利益処分額	850,016	0	850,016
積立金	850,016	0	850,016