損　益　計　算　書

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（単位：円）

科　　目	一般勘定	施設整備勘定	法人単位
経常費用			
業務費	113,853,695	24,942,392,498	25,056,246,193
人件費	90,132,314	—	90,132,314
備品消耗品費	3,099,125	—	3,099,125
水道光熱費	16	—	16
保守修繕費	651,540	—	651,540
報酬委託手数料	8,699,941	—	8,699,941
減価償却費	2,339,500	—	2,339,500
施設費交付金	—	5,559,635,250	5,559,635,250
支払利息	—	14,118,820,477	14,118,820,477
長期借入金支払利息	—	5,267,911,658	5,267,911,658
承継債務支払利息	—	8,690,607,178	8,690,607,178
センター債利息	—	160,301,641	160,301,641
処分用資産売却原価	—	5,183,507,121	5,183,507,121
その他の業務経費	8,931,259	80,429,650	89,360,909
一般管理費	138,706,148	—	138,706,148
人件費	75,110,873	—	75,110,873
備品消耗品費	13,612,814	—	13,612,814
水道光熱費	5,441,255	—	5,441,255
保守修繕費	5,447,799	—	5,447,799
報酬委託手数料	27,224,001	—	27,224,001
減価償却費	1,352,130	—	1,352,130
その他の業務経費	10,517,276	—	10,517,276
財務費用	—	13,474,545	13,474,545
債券発行費	—	13,474,545	13,474,545
経常費用合計	252,559,843	24,955,867,043	25,208,426,886
経常収益			
運営費交付金収益	605,524,924	—	605,524,924
処分用資産賃貸収入	—	282,628,772	282,628,772
処分用資産売却収入	—	9,036,660,950	9,036,660,950
施設費交付金収益	—	2,325,145,670	2,325,145,670
受取利息	—	14,343,308,743	14,343,308,743
施設費貸付金受取利息	—	5,652,702,119	5,652,702,119
承継債務負担金債権受取利息	—	8,690,606,624	8,690,606,624
寄附金収益	372,950	—	372,950
資産見返負債戻入	3,691,630	—	3,691,630
資産見返運営費交付金戻入	3,691,630	—	3,691,630
財務収益	—	11,234,970	11,234,970
有価証券利息	—	11,234,970	11,234,970
雑益	9,547,623	3,156,500	12,704,123
経常収益合計	619,137,127	26,002,135,605	26,621,272,732
経常利益	366,577,284	1,046,268,562	1,412,845,846
臨時利益			
固定資産売却益	1,223,250	—	1,223,250
臨時利益計	1,223,250	—	1,223,250
当期純利益	367,800,534	1,046,268,562	1,414,069,096
当期総利益	367,800,534	1,046,268,562	1,414,069,096

㈱　勘定相互間の取引に係る費用と収益及び未実現損益はありません。

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）

科　　目	一般勘定	施設整備勘定	法人単位
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー			
業務活動による支出	△ 64,751,606	—	△ 64,751,606
人件費支出	△ 168,165,049	—	△ 168,165,049
施設費交付金の交付による支出	—	△ 5,513,310,900	△ 5,513,310,900
施設費貸付金の貸付による支出	—	△ 61,770,513,000	△ 61,770,513,000
承継債務に係る利息の支払額	—	△ 8,894,128,802	△ 8,894,128,802
長期借入金に係る利息の支払額	—	△ 5,265,792,346	△ 5,265,792,346
センター債に係る利息の支払額	—	△ 161,360,220	△ 161,360,220
その他の業務支出	△ 54,224,094	△ 78,773,848	△ 132,997,942
運営費交付金収入	293,628,000	—	293,628,000
承継債務負担金債権の回収による収入	—	50,611,036,000	50,611,036,000
承継債務負担金債権に係る利息の受取額	—	8,894,128,241	8,894,128,241
施設費貸付金の回収による収入	—	27,173,518,440	27,173,518,440
施設費貸付金に係る利息の受取額	—	5,651,636,933	5,651,636,933
処分用資産の売却による収入	—	9,036,660,950	9,036,660,950
処分用資産の貸付による収入	—	280,941,264	280,941,264
施設費交付金の納付による収入	—	2,325,145,670	2,325,145,670
その他の収入	9,547,623	3,156,500	12,704,123
小計	16,034,874	22,292,344,882	22,308,379,756
利息及び配当金の受取額	—	7,846,059	7,846,059
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,034,874	22,300,190,941	22,316,225,815