鉄道助成業務収入	462,385,031,960	
処分用資産売却収入	22,029,436	
土地等貸付収入	2,842,900	
受託業務収入	12,997,318,893	
貸付による支出	－70,952,209,000	
貸付金の回収による収入	54,480,069,550	
補助金等収入	139,154,646,791	
その他の業務収入	7,605,357,395	
小　計	395,749,716,645	
利息及び配当金の受取額	185,908,893	
利息の支払額	－48,437,395,462	
業務活動によるキャッシュ・フロー	347,498,230,076	
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	－689,500,000,000	
有価証券の償還による収入	663,100,000,000	
投資有価証券の償還による収入	22,200,000,000	
有形固定資産の取得による支出	－26,479,693,415	
有形固定資産の売却による収入	8,995,688,990	
無形固定資産の取得による支出	－38,768,738	
定期預金の預入による支出	－7,200,000,000	
定期預金の払戻による収入	7,200,000,000	
その他	2,274,480	
投資活動によるキャッシュ・フロー	－21,720,498,683	
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	442,507,000,000	
短期借入金の返済による支出	－408,761,000,000	
債券の発行による収入	201,000,000,000	
債券の償還による支出	－251,400,000,000	
長期借入れによる収入	111,566,000,000	
長期借入金の返済による支出	－444,276,930,000	
リース債務の返済による支出	－111,927,174	
不要財産に係る国庫納付等による支出	－176,685,994	
財務活動によるキャッシュ・フロー	－349,653,543,168	
Ⅳ　資金に係る換算差額	—	
Ⅴ　資金減少額	－23,875,811,775	
Ⅵ　資金期首残高	72,988,914,925	
Ⅶ　資金期末残高	49,113,103,150	

行政サービス実施コスト計算書

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務費用			
⑴損益計算書上の費用			
建設業務費	326,353,348,081		
海事業務費	24,072,846,246		
基礎的研究等業務費	30,397,497		
鉄道整備助成業務費	367,268,858,090		
特例業務費	50,972,454,290		
鉄道支援助成業務費	9,608,160,000		
一般管理費	5,478,696,730		
財務費用	46,960,433,591		
雑損	310,447,822		
損害賠償金	156,600,000		
固定資産除却損	4,391,996		
固定資産売却損	71,040,334	831,287,674,677	
⑵（控除）自己収入等			
鉄道施設譲渡収入	－486,408,250,360		
鉄道施設賃貸収入	－89,681,832,918		
船舶使用料収入	－27,810,896,494		
処分用資産売却収入	－22,029,436		
附帯事業収入	－2,850,186		
受託業務収入	－52,809,868,051		
貸倒引当金戻入益	－759,367,156		
船舶共有契約解除等損失引当金戻入益	－3,349,953,229		
共済年金追加費用引当金戻入益	－13,377,700,000		
恩給負担金引当金戻入益	－200,384,567		
業務災害補償費引当金戻入益	－1,757,449,468		
その他	－12,982,045,990		
財務収益	－113,500,638		
雑益	－4,186,892,130		
固定資産売却益	－870,000	－693,463,890,623	
業務費用合計			137,823,784,054
Ⅱ　損益外減価償却相当額			920,448,534
Ⅲ　損益外減損損失相当額			－4,329,689
Ⅳ　損益外除売却差額相当額			14,569
Ⅴ　引当外賞与見積額			1,500,877
Ⅵ　引当外退職給付増加見積額			－5,891,393
Ⅶ　機会費用			
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	116,080,441		
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	2,200,445,932		2,316,526,373
Ⅷ　行政サービス実施コスト			141,052,053,325