キャッシュ・フロー計算書

（平成26年４月１日～平成27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	△ 22,116,421	—	△ 22,116,421
人件費支出	△ 197,015,888	—	△ 197,015,888
施設費交付金の交付による支出	—	△ 5,446,448,864	△ 5,446,448,864
施設費貸付金の貸付による支出	—	△ 56,497,380,000	△ 56,497,380,000
承継債務に係る利息の支払額	—	△ 7,087,963,941	△ 7,087,963,941
長期借入金に係る利息の支払額	—	△ 5,198,078,692	△ 5,198,078,692
センター債に係る利息の支払額	—	△ 116,893,093	△ 116,893,093
その他の業務支出	△ 60,809,639	△ 63,190,678	△ 124,000,317
運営費交付金収入	306,424,000	—	306,424,000
承継債務負担金債権の回収による収入	—	46,107,544,000	46,107,544,000
承継債務負担金債権に係る利息の受取額	—	7,087,963,464	7,087,963,464
施設費貸付金の回収による収入	—	31,040,669,000	31,040,669,000
施設費貸付金に係る利息の受取額	—	5,556,115,063	5,556,115,063
処分用資産の売却による収入	—	3,010,000,000	3,010,000,000
処分用資産の貸付による収入	—	220,305,466	220,305,466
施設費交付金の納付による収入	—	746,860,056	746,860,056
その他の収入	9,171,351	—	9,171,351
小計	35,653,403	19,359,501,781	19,395,155,184
利息及び配当金の受取額	—	40,193,413	40,193,413
国庫納付金の支払額	△ 494,907,480	—	△ 494,907,480
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 459,254,077	19,399,695,194	18,940,441,117
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	—	△ 34,095,954,400	△ 34,095,954,400
有価証券の償還による収入	—	36,258,600,000	36,258,600,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,731,240	—	△ 1,731,240
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,731,240	2,162,645,600	2,160,914,360
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー			
債券の発行による収入	—	4,986,194,468	4,986,194,468
債券の償還による支出	—	△ 5,000,000,000	△ 5,000,000,000
長期借入金(財政融資資金借入金)借入による収入	—	52,286,614,000	52,286,614,000
長期借入金(財政融資資金借入金)返済による支出	—	△ 26,829,903,000	△ 26,829,903,000
承継債務の返済による支出	—	△ 46,107,544,000	△ 46,107,544,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	—	△ 20,664,638,532	△ 20,664,638,532
Ⅳ　資金増加額（△減少額）	△ 460,985,317	897,702,262	436,716,945
Ⅴ　資金期首残高	520,570,143	3,774,724,330	4,295,294,473
Ⅵ　資金期末残高	59,584,826	4,672,426,592	4,732,011,418

(注)　勘定相互間のキャッシュ・フローはありません。

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）

科目	一般勘定	施設整備勘定	法人単位
Ⅰ　業務費用			
(1)　損益計算書上の費用	276,041,656	18,787,896,680	19,063,938,336
施設費交付金	—	5,446,448,864	5,446,448,864
支払利息	—	12,186,562,119	12,186,562,119
その他業務費	127,935,212	1,141,080,165	1,269,015,377
一般管理費	148,106,444	—	148,106,444
財務費用	—	13,805,532	13,805,532
(2)　（控除）自己収入等	△ 9,681,667	△ 16,416,793,788	△ 16,426,475,455
処分用資産賃貸収入	—	△ 220,305,466	△ 220,305,466
処分用資産売却収入	—	△ 3,010,000,000	△ 3,010,000,000
施設費交付金収益	—	△ 746,860,056	△ 746,860,056
受取利息	—	△ 12,427,988,779	△ 12,427,988,779
財務収益	—	△ 11,639,487	△ 11,639,487
雑益	△ 9,681,667	—	△ 9,681,667
業務費用合計	266,359,989	2,371,102,892	2,637,462,881
Ⅱ　損益外減価償却相当額	16,555,812	—	16,555,812
Ⅲ　引当外賞与見積額	988,261	—	988,261
Ⅳ　引当外退職給付増加見積額	6,084,094	—	6,084,094
Ⅴ　機会費用			
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	3,908,082	—	3,908,082
Ⅵ　行政サービス実施コスト	293,896,238	2,371,102,892	2,664,999,130

(注)　勘定相互間の取引に係る費用と収益はありません。

勘定別の利益処分に関する書類

（単位：円）

科目	一般勘定	施設整備勘定	合計
Ⅰ　当期未処分利益			
当期総利益	3,792	0	3,792
Ⅱ　利益処分額			
積立金	3,792	0	3,792