通信運搬費	91,797,586		
賃借料	89,974,443		
業務委託費	891,964,357		
雑給	314,692,572		
修繕費	26,963,265		
療護業務委託費	2,602,120,198		
介護料支給費	3,091,130,190		
その他	12,271,834	10,052,468,162	
一般管理費			
人件費	1,000,332,944		
減価償却費	67,632,042		
旅費交通費	29,073,596		
消耗品費	21,677,032		
印刷製本費	8,877,872		
通信運搬費	20,234,681		
賃借料	627,313,067		
業務委託費	103,679,198		
光熱水料	33,762,054		
雑給	28,018,293		
福利厚生費	4,706,181		
消費税等	56,365,000		
その他	19,749,295	2,021,421,255	
財務費用			
支払利息	4,991,503	4,991,503	
経常費用合計			12,078,880,920
経常収益			
運営費交付金収益		6,183,959,576	
業務収益			
貸付利息収入	16,270,478		
運行管理者等指導講習手数料収入	764,718,989		
適性診断手数料収入	1,641,944,820		
業務雑収入	40,053,560	2,462,987,847	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金戻入	295,985,840		
資産見返補助金戻入	2,013,183		
資産見返寄附金戻入	2,724,668	300,723,691	
介護料支給業務補助金収益		3,091,130,190	
寄附金収益		90,000	
借入金償還免除益		1,320,000	
財務収益			
受取利息		2,290,037	
雑益			
その他雑益		16,253,244	
経常収益合計			12,058,754,585
経常損失			20,126,335
臨時損失			
固定資産除却損		5,735,681	
貸倒引当金繰入		94,224,810	
その他の臨時損失		92,338,023	192,298,514
臨時利益			
その他の臨時利益		135,925,280	135,925,280
当期純損失			76,499,569
前中期目標期間繰越積立金取崩額			242,975
当期総損失			76,256,594

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）

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	△ 3,498,090,424
介護料支給による支出	△ 3,091,130,190
療護施設業務費支出	△ 2,641,149,129
貸付による支出	△ 62,735,000
その他の業務支出	△ 2,492,578,418
運営費交付金収入	6,892,911,000
運行管理者等指導講習手数料収入	765,450,068
適性診断手数料収入	1,642,361,957
貸付金の回収による収入	584,785,366
貸付利息収入	16,091,790
その他の収入	158,123,802
補助金等収入	3,157,671,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 116,053,006
小　計	1,315,658,816