キャッシュ・フロー計算書

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	－201,587,962,338
人件費支出	－20,227,734,959
環境技術等実用化支援業務助成金支出	－34,687,049
鉄道助成補助金支出	－11,635,606,261
鉄道支援助成金支出	－12,163,165,000
共済年金追加費用の支払による支出	－112,806,719,000
恩給負担金の支払による支出	－574,359,000
業務災害補償費の支払による支出	－4,592,418,927
その他の業務支出	－13,581,865,175
運営費交付金収入	281,515,000
鉄道施設譲渡収入	90,548,554,970
鉄道施設賃貸収入	342,065,493,837
海事業務収入	27,731,010,741
地域公共交通等業務収入	179,222,433
鉄道助成業務収入	402,787,612,309
処分用資産売却収入	35,045,875,930
土地等貸付収入	123,444
受託業務収入	6,242,437,913
貸付による支出	－72,892,197,000
貸付金の回収による収入	128,023,907,536
補助金等収入	132,226,413,663
供託金の受入による収入	95,800,000
その他の業務収入	5,454,421,733
小　計	720,585,674,800
利息及び配当金の受取額	68,450,612
利息の支払額	－36,641,043,208
業務活動によるキャッシュ・フロー	684,013,082,204
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	－543,300,000,000
有価証券の償還による収入	522,600,000,000
投資有価証券の償還による収入	2,700,000,000
有形固定資産の取得による支出	－32,660,487,104
有形固定資産の売却による収入	3,863,696,118
無形固定資産の取得による支出	－34,375,824
定期預金の預入による支出	－3,700,000,000
定期預金の払戻による収入	7,200,000,000
その他	18,843,155
投資活動によるキャッシュ・フロー	－43,312,323,655
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	569,884,000,000
短期借入金の返済による支出	－613,707,000,000
債券の発行による収入	158,000,000,000
債券の償還による支出	－202,000,000,000
長期借入れによる収入	122,368,000,000
長期借入金の返済による支出	－376,131,384,000
リース債務の返済による支出	－16,800,653
不要財産に係る国庫納付等による支出	－418,604
財務活動によるキャッシュ・フロー	－341,603,603,257
Ⅳ　資金に係る換算差額	－
Ⅴ　資金増加額	299,097,155,292
Ⅵ　資金期首残高	49,113,103,150
Ⅶ　資金期末残高	348,210,258,442

行政サービス実施コスト計算書

（平成27年４月１日～平成28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	344,352,934,583	
海事業務費	23,151,686,379	
地域公共交通等業務費	36,646,797	
鉄道整備助成業務費	324,692,641,935	
特例業務費	25,128,166,594	
鉄道支援助成業務費	12,163,165,000	
一般管理費	4,219,741,014	
財務費用	35,559,164,193	
雑損	447,386,760	
損害賠償金	102,200,065	
固定資産除却損	1,585,133	
固定資産売却損	57,536,237	
減損損失	137,542,691	
退職給付会計基準改正に伴う調整額	58,535,145	770,108,932,526
⑵（控除）自己収入等		
鉄道施設譲渡収入	－417,216,612,750	
鉄道施設賃貸収入	－111,983,730,655	
船舶使用料収入	－26,586,543,348	
処分用資産売却収入	－17,988,508,030	