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）

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	△ 3,517,414,790
介護料支給による支出	△ 3,109,372,851
療護施設業務費支出	△ 2,687,521,652
貸付による支出	△ 50,685,000
その他の業務支出	△ 2,360,082,684
運営費交付金収入	6,657,893,000
運行管理者等指導講習手数料収入	764,206,794
適性診断手数料収入	1,674,275,946
貸付金の回収による収入	550,257,112
貸付利息収入	22,209,370
その他の収入	103,701,370
補助金等収入	3,153,380,000
小　計	1,200,846,615
利息及び配当金の受取額	2,274,988
利息の支払額	△ 3,377,039
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,199,744,564
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
譲渡性預金の払戻による収入	2,400,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 621,600,935
有形固定資産の売却による収入	430,000
無形固定資産の取得による支出	△ 44,824,320
投資その他の資産の精算による収入	2,317,500
投資その他の資産の取得による支出	△ 1,740,000
施設費による収入	472,161,960
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,206,744,205
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務返済による支出	△ 26,224,720
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 930,698
長期借入金の返済による支出	△ 1,256,680,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,283,835,418
Ⅳ　資金増加額	2,122,653,351
Ⅴ　資金期首残高	1,716,975,515
Ⅵ　資金期末残高	3,839,628,866

損失の処理に関する書類

（平成28年９月１日）

（単位：円）

Ⅰ	当期未処理損失		32,977,412
	当期総損失	32,977,412	
	前期繰越欠損金	41,891,457	
Ⅱ	次期繰越欠損金		74,868,869

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）

科目	金額		
Ⅰ　業務費用			
損益計算書上の費用			
業務費	10,271,376,549		
一般管理費	2,022,912,338		
財務費用	3,368,204		
臨時損失	7,097,905	12,304,754,996	
（控除）			
貸付利息収入	△ 22,422,811		
運行管理者等指導講習手数料収入	△ 767,588,580		
適性診断手数料収入	△ 1,680,379,677		
業務雑収入	△ 57,409,656		
資産見返寄附金戻入	△ 2,788,085		
資産見返物品受贈額戻入	△ 740,250		
財務収益	△ 2,182,934		
雑益	△ 20,707,707		
臨時利益	△ 335,111	△ 2,554,554,811	
業務費用合計			9,750,200,185
Ⅱ　損益外減価償却相当額			612,491,600
Ⅲ　損益外除売却差額相当額			5,938,844
Ⅳ　引当外賞与見積額			2,452,596
Ⅴ　引当外退職給付増加見積額			△ 164,688,252
Ⅵ　機会費用			
政府出資等の機会費用	0		
無利子融資取引の機会費用	0		0
Ⅶ　（控除）法人税等及び国庫納付額			△ 4,305,010
Ⅷ　行政サービス実施コスト			10,202,089,963