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	－111,896,145,827
	人件費支出	－5,357,577,260
	貸付けによる支出	－859,207,700,000
	預り鉱害防止積立金の払戻による支出	－88,142,000
	鉱害防止業務費の支出	－68,513,725
	出資による支出	－114,001,366,218
	石油購入支出	－24,370,023,189
	消費税等支払額	－433,017,776
	その他の業務支出	－1,924,702,320
	債務保証料収入	7,690,343,054
	預り鉱害防止積立金の受入による収入	8,365,000
	運営費交付金収入	19,713,364,000
	受託収入等サービスの提供による収入	84,225,137,123
	補助金等収入	10,172,385,486
	貸付金の回収による収入	838,192,527,951
	出資金の回収による収入	1,205,302,503
	石油売払収入	24,370,023,189
	消費税等還付額	231,058,676
	その他の業務収入	2,699,176,261
	小計	－128,839,505,072
	利息及び配当金の受取額	6,245,065,980
	利息の支払額	－658,460,471
	業務活動によるキャッシュ・フロー	－123,252,899,563
Ⅱ	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の預入による支出	－449,158,790,289
	定期預金の払戻による収入	450,075,039,892
	有価証券の取得による支出	－43,535,350,200
	有価証券の満期償還による収入	34,469,898,306
	有形固定資産の取得による支出	－2,871,046,784
	有形固定資産の売却による収入	14,014,310
	無形固定資産の取得による支出	－171,858,877
	投資活動によるキャッシュ・フロー	－11,178,093,642
Ⅲ	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入れによる収入	87,372,030,170
	長期借入金の返済による支出	－54,331,287,807
	民間備蓄融資事業借入れによる収入	854,558,300,000
	民間備蓄融資事業借入金の返済による支出	－805,841,200,000
	政府出資金の受入による収入	52,592,591,848
	不要財産に係る国庫納付等による支出	－36,600,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	－175,049,019
	財務活動によるキャッシュ・フロー	134,138,785,192
Ⅳ	資金に係る換算差額	－17,579,946
Ⅴ	資金増加額又は減少額	－309,787,959
Ⅵ	資金期首残高	14,354,943,583
Ⅶ	資金期末残高	14,045,155,624

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			
	損益計算書上の費用			
	業務経費	117,666,987,335		
	受託経費	81,218,495,600		
	一般管理費	1,455,666,099		
	財務費用	805,007,937		
	鉱害賠償担保預り金支払利息	4,406,499		
	雑損	310,597,426		
	固定資産除却損	28,158,425	201,489,319,321	
	（控除）			
	貸付金利息	－931,673,758		
	石油売払収入	－23,088,116,399		
	債務保証料収入	－7,687,610,578		
	受取配当金	－4,517,861,310		
	受託収入	－79,774,857,712		
	財務収益	－552,942,354		
	雑益	－1,374,037,115		
	固定資産売却益	－1,161,175		
	退職給付引当金戻入益	－615,423,512	－118,543,683,913	
	業務費用合計			82,945,635,408
Ⅱ	損益外減価償却相当額			2,758,710,994
Ⅲ	損益外減損損失相当額			69,000
Ⅳ	損益外除売却差額相当額			1,861,418
Ⅴ	引当外賞与見積額			25,997,644
Ⅵ	引当外退職給付増加見積額			－3,754,373,906
Ⅶ	機会費用			
	政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用			－
Ⅷ	（控除）法人税等及び国庫納付額			－203,932,542
Ⅸ	行政サービス実施コスト			81,773,968,016