キャッシュ・フロー計算書

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）　（単位：百万円）

区　分	金　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付けによる支出	△ 351,166
利息の支払額	△ 44,987
債券発行諸費の支払額	△ 105
社会福祉振興助成金による支出	△ 607
退職手当共済に係る退職手当給付金による支出	△ 103,995
心身障害者扶養保険に係る保険料納付による支出	△ 7,385
心身障害者扶養保険に係る給付金による支出	△ 13,547
人件費支出	△ 2,620
その他の業務支出	△ 4,490
運営費交付金収入	3,056
貸付金の回収による収入	513,852
貸付金利息収入	73,997
経営指導収入	44
福祉保健医療情報サービス事業収入	4
退職手当共済掛金収入	55,014
心身障害者扶養保険に係る保険料受取による収入	7,385
心身障害者扶養保険に係る保険金受取による収入	12,421
承継債権管理回収手数料収入	0
その他の業務収入	545
補助金等収入	59,268
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,644
寄附金収入	0
小計	194,040
利息の受取額	31
国庫納付金の支払額	△ 166,251
業務活動によるキャッシュ・フロー	**27,819**
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	△ 180,900
定期預金の払戻による収入	116,100
有形固定資産の取得による支出	△ 6
有形固定資産の売却による収入	341
無形固定資産の取得による支出	△ 540
敷金・保証金の返戻による収入	0
有価証券の取得による支出	△ 212,600
有価証券の償還による収入	237,600
金銭の信託の増加による支出	△ 12,345
金銭の信託の減少による収入	13,471
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 38,878**
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	252,780
短期借入金の返済による支出	△ 252,780
債券の発行による収入	35,000
債券の償還による支出	△ 68,000
長期借入れによる収入	309,980
長期借入金の返済による支出	△ 310,769
リース債務の償還による支出	△ 64
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 599
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 34,454**
Ⅳ　資金減少額	**△ 45,513**
Ⅴ　資金期首残高	**85,499**
Ⅵ　資金期末残高	**39,986**

行政サービス実施コスト計算書

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）　（単位：百万円）

科　目	金　額	
Ⅰ　業務費用		
(1)　損益計算書上の費用		
福祉医療貸付業務費	48,561	
経営指導業務費	291	
福祉保健医療情報サービス業務費	391	
社会福祉振興助成業務費	668	
退職手当共済業務費	104,470	
心身障害者扶養保険業務費	21,005	
年金担保貸付業務費	1,402	
労災年金担保貸付業務費	21	
承継債権管理回収業務費	1,726	
一般管理費	1,213	
雑損	5	
国庫納付金	28	179,787