

平成16事業年度財務諸表

(法 人 全 体)

独立行政法人福祉医療機構

貸 借 対 照 表
(平成17年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
Ⅰ 流動資産			
現金及び預金		21,158,170,692	
財政融資資金預託金		48,641,760,000	
金銭の信託		47,337,572,229	
有価証券		5,398,887,961	
1年以内回収予定長期貸付金		392,375,047,226	
未収収益		11,966,381,561	
未収入金		89,391,213	
その他		17,147,125	
貸倒引当金		△ 203,929,293	
流動資産合計			526,780,428,714
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,306,286,459		
減価償却累計額	△ 80,666,809	1,225,619,650	
構築物	12,097,501		
減価償却累計額	△ 714,419	11,383,082	
車両運搬具	2,919,798		
減価償却累計額	△ 1,970,865	948,933	
工具器具備品	864,416,660		
減価償却累計額	△ 422,145,673	442,270,987	
土地		1,786,098,000	
有形固定資産合計		3,466,320,652	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		338,139,682	
電話加入権		1,001,000	
無形固定資産合計		339,140,682	
3 投資その他の資産			
財政融資資金預託金		24,382,580,000	
投資有価証券		200,479,399,405	
長期貸付金		3,004,256,744,869	
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権		9,144,407,357	
債券発行差金		17,767,920	
敷金・保証金		734,108,736	
貸倒引当金		△ 8,908,285,472	
投資その他の資産合計		3,230,106,722,815	
固定資産合計			3,233,912,184,149
資産合計			3,760,692,612,863
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
運営費交付金債務		263,563,671	
預り補助金等		693,020,719	
短期借入金		5,314,172,000	
1年以内償還予定福祉医療機構債券		40,000,000,000	
1年以内返済予定長期借入金		294,860,011,000	
未払金		55,747,775	
未払費用		10,587,269,306	
預り金		153,466,714	
引当金			
賞与引当金		17,248,444	
その他		372,661,220	
流動負債合計			352,317,160,849
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金		354,696,713	
福祉医療機構債券		120,020,000,000	
長期借入金		2,952,201,603,000	
引当金			
退職給付引当金		593,525,650	
その他		45,221,400	
固定負債合計			3,073,215,046,763
Ⅲ 法令に基づく引当金等			
障害者スポーツ支援事業特別準備金		510,000,000	
退職手当給付費支払資金		792,526,976	
心身障害者扶養保険責任準備金		86,616,748,331	
法令に基づく引当金等合計			87,919,275,307
負債合計			3,513,451,482,919
資本の部			
Ⅰ 資本金			
政府出資金		290,076,065,212	
資本金合計			290,076,065,212
Ⅱ 資本剰余金			
損益外減価償却累計額		△ 493,667,550	
資本剰余金合計			△ 493,667,550
Ⅲ 繰越欠損金			
繰越欠損金合計			△ 42,341,267,718
資本合計			247,241,129,944
負債資本合計			3,760,692,612,863

損 益 計 算 書
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
福祉医療貸付業務費			
人件費	985,068,463		
借入金利息	73,791,197,750		
債券利息	1,515,610,849		
債券発行諸費	84,778,968		
債券発行差金償却	10,096,666		
業務委託費	199,523,390		
貸付回収金充当費	1,550,218,000		
福祉医療貸付業務経費	438,141,074		
減価償却費	23,792,213		
貸倒引当金繰入	142,984,082	78,741,411,455	
経営指導業務費			
人件費	69,757,021		
経営指導業務経費	55,062,291		
減価償却費	2,120,585	126,939,897	
福祉保健医療情報サービス業務費			
人件費	51,073,955		
福祉保健医療情報サービス業務経費	1,060,284,463		
減価償却費	236,292	1,111,594,710	
社会福祉事業振興業務費			
人件費	153,746,944		
社会福祉事業振興事業費	3,888,657,568		
社会福祉事業振興業務経費	73,114,551		
減価償却費	1,887,835		
賞与引当金繰入	10,632,321		
退職給付引当金繰入	142,805,433	4,270,844,652	
退職手当共済業務費			
人件費	129,021,920		
退職手当給付金	78,932,465,390		
退職手当共済業務経費	346,517,025		
減価償却費	1,078,711	79,409,083,046	
心身障害者扶養保険業務費			
人件費	44,489,796		
支払保険料	9,356,542,100		
給付金	9,654,426,600		
心身障害者扶養保険業務経費	23,566,197		
減価償却費	160,379	19,079,185,072	
年金担保貸付業務費			
人件費	83,192,691		
借入金利息	540,276,308		
債券利息	249,080,671		
債券発行諸費	61,313,085		
債券発行差金償却	3,500,000		
業務委託費	1,402,135,377		
年金担保貸付業務経費	54,376,471		
減価償却費	2,807,697		
貸倒引当金繰入	67,285,742	2,463,968,042	
労災年金担保貸付業務費			
人件費	8,959,389		
業務委託費	24,315,352		
労災年金担保貸付業務経費	6,855,475		
減価償却費	80,033	40,210,249	
一般管理費			
人件費	1,115,527,010		
管理経費	406,521,939		
減価償却費	8,427,011		
賞与引当金繰入	6,616,123		
退職給付引当金繰入	102,149,569	1,639,241,652	
財務費用			
支払利息		3,484,581	
経常費用合計			186,885,963,356
経常収益			
運営費交付金収益		4,668,183,032	
福祉医療貸付事業収入		62,940,859,785	
経営指導事業収入		29,580,000	
福祉保健医療情報サービス事業収入		84,000	
基金事業運用収入		4,214,346,811	
退職手当共済事業収入			
掛金	28,566,703,900		
返納金	3,714,000		
給付費支払資金運用等収入	4,434,737	28,574,852,637	
心身障害者扶養保険事業収入			
受取保険料	9,356,542,100		
保険金	13,009,366,600		
金銭の信託等運用益	1,098,904,948	23,464,813,648	
年金担保貸付事業収入		2,652,383,146	
労災年金担保貸付事業収入		22,614,745	
補助金等収益			
国庫補助金収益	25,296,865,361		
都道府県補助金収益	24,930,980,800		
利子補給金収益	14,353,549,920	64,581,396,081	
資産見返運営費交付金戻入		27,614,010	
財務収益			
受取利息		4,545,063	
雑益		109,433,774	
経常収益合計			191,290,706,732
経常利益			4,404,743,376
臨時損失			
退職手当給付費支払資金繰入		783,995,294	
心身障害者扶養保険責任準備金繰入		6,800,034,602	7,584,029,896
臨時利益			
貸倒引当金戻入益		5,556,961	
障害者スポーツ支援事業特別準備金戻入益		780,000,000	
退職手当給付費支払資金戻入益		547,367,467	1,332,924,428
当期純損失			1,846,362,092
当期総損失			1,846,362,092

キャッシュ・フロー計算書
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

科 目	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	△ 681,212,071,000
利息の支払額	△ 75,078,297,879
債券発行諸費の支払額	△ 146,092,053
社会福祉振興事業助成金等による支出	△ 3,888,756,463
退職手当共済に係る退職手当給付金による支出	△ 78,859,169,290
心身障害者扶養保険に係る保険料納付による支出	△ 9,356,542,100
心身障害者扶養保険に係る給付金による支出	△ 9,654,426,600
人件費支出	△ 2,680,245,475
その他の業務支出	△ 4,404,318,109
運営費交付金収入	5,080,214,000
貸付金の回収による収入	529,347,430,163
貸付金利息収入	65,952,707,091
経営指導収入	29,580,000
福祉保健医療情報サービス事業収入	84,000
基金運用収入	4,150,572,547
退職手当共済掛金収入	28,566,703,900
心身障害者扶養保険に係る保険料受取による収入	9,356,542,100
心身障害者扶養保険に係る保険金受取による収入	13,009,366,600
その他の業務収入	470,401,158
補助金等収入	65,274,416,800
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,544,211
小計	△ 144,043,444,821
利息の受取額	5,650,881
利息の支払額	△ 3,484,581
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,041,278,521
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 76,569,792
無形固定資産の取得による支出	△ 257,130,855
投資その他の資産の売却等による収入	1,381,776
譲渡性預金の預入による支出	△ 962,400,000,000
譲渡性預金の払出による収入	962,400,000,000
買現先の増加による支出	△ 106,773,172,201
買現先の減少による収入	106,773,172,201
金銭の信託の増加による支出	△ 12,939,702,258
金銭の信託の減少による収入	9,584,760,000
投資有価証券の取得による支出	△ 17,991,890,000
投資有価証券の償還による収入	3,500,000,000
投資有価証券の売却による収入	1,294,922,360
財政融資資金預託の増加による支出	△ 360,210,000
財政融資資金預託の減少による収入	14,865,564,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,378,874,769
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	10,035,172,000
短期借入金の返済による支出	△ 9,665,293,000
債券の発行による収入	59,992,000,000
債券の償還による支出	△ 10,000,000,000
長期借入れによる収入	378,900,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 279,942,504,000
リース債務の償還による支出	△ 9,044,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	149,310,330,720
IV 資金増加額	2,890,177,430
V 資金期首残高	18,267,993,262
VI 資金期末残高	21,158,170,692

行政サービス実施コスト計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：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	78,741,411,455		
経営指導業務費	126,939,897		
福祉保健医療情報サービス業務費	1,111,594,710		
社会福祉事業振興業務費	4,270,844,652		
退職手当共済業務費	79,409,083,046		
心身障害者扶養保険業務費	19,079,185,072		
年金担保貸付業務費	2,463,968,042		
労災年金担保貸付業務費	40,210,249		
一般管理費	1,639,241,652		
財務費用	3,484,581	186,885,963,356	
(2) (控除) 自己収入等			
福祉医療貸付事業収入	△ 62,940,859,785		
経営指導事業収入	△ 29,580,000		
福祉保健医療情報サービス事業収入	△ 84,000		
基金事業運用収入	△ 4,214,346,811		
退職手当共済事業収入	△ 28,574,852,637		
心身障害者扶養保険事業収入	△ 23,464,813,648		
年金担保貸付事業収入	△ 2,652,383,146		
労災年金担保貸付事業収入	△ 22,614,745		
財務収益	△ 4,545,063		
雑益	△ 109,433,774		
貸倒引当金戻入益	△ 5,556,961	△ 122,019,070,570	
業務費用合計			64,866,892,786
II 損益外減価償却相当額			329,005,059
III 引当外退職給付増加見積額			15,438,756
IV 機会費用			
政府出資等の機会費用			3,833,196,737
V 行政サービス実施コスト			69,044,533,338