

キャッシュ・フロー計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科 目	当年度	前年度	差額
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 事業収入			
保証料	356,222,944	414,908,614	△ 58,685,670
未経過保証料	△ 333,665,579	△ 393,237,197	59,571,618
求償権回収金	151,779,490	203,822,412	△ 52,042,922
求償権巻戻し金	0	19,716,945	△ 19,716,945
求償権利息,遅延損害金	21,144,223	42,862,482	△ 21,718,259
求償債務取得収入	52,067,519	55,434,897	△ 3,367,378
② 運用財産収入			
預金利息	18	22	△ 4
有価証券利息,配当金	337,398	349,184	△ 11,786
③ その他収入			
受取助成金	15,370,901	14,221,271	1,149,630
償却求償権取立益	1,841,719	3,692,012	△ 1,850,293
雑収入	1,290,605	869,418	421,187
事業活動収入合計	266,389,238	362,640,060	△ 96,250,822
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出			
再保証料	184,210,017	198,703,315	△ 14,493,298
求償権取得支出	159,333,890	160,057,332	△ 723,442
求償債務返済支出	56,603,582	72,243,090	△ 15,639,508
求償債務巻戻し金	0	9,843,488	△ 9,843,488
再保証納付金	7,686,995	15,812,107	△ 8,125,112
② 事業費支出			
信用調査費	2,131,270	2,069,394	61,876
支払手数料	11,177,818	11,430,934	△ 253,116
事業推進費	3,432,203	2,121,417	1,310,786
債権管理費	11,086,070	15,107,390	△ 4,021,320
③ 管理費支出			
役員報酬	27,720,000	27,525,000	195,000
出向職員負担金	94,013,129	98,006,096	△ 3,992,967
法定福利費	3,613,704	3,517,654	96,050
厚生費	431,127	798,146	△ 367,019
旅費交通費	1,713,599	1,446,497	267,102
事務費	4,173,826	4,512,226	△ 338,400
会議費	11,200	24,520	△ 13,320
接待交際費	165,000	175,000	△ 10,000
広報費	11,000	22,000	△ 11,000
諸税負担金	400,179	327,619	72,560
施設費	30,913,026	32,288,711	△ 1,375,685
雑費	501,184	554,694	△ 53,510
④ その他支出			
租税公課	200,846	202,650	△ 1,804
事業活動支出合計	599,529,665	656,789,280	△ 57,259,615
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 333,140,427	△ 294,149,220	△ 38,991,207

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 基本収入	0	0	0
② 固定資産売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 外部出資支出	0	0	0
② 役員退任慰労引当金支出	5,147,500	0	5,147,500
③ 退職給付引当金支出	0	0	0
投資活動支出計	5,147,500	0	5,147,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,147,500	0	△ 5,147,500
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
① 借入金収入	0	0	0
② 預り金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	0	0	0
② 借入金利息	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 341,784,958	△ 278,711,311	△ 63,073,647
V 現金及び現金同等物の期首残高	17,231,985,746	17,510,697,057	△ 278,711,311
VI 現金及び現金同等物の期末残高	16,890,200,788	17,231,985,746	△ 341,784,958

(注)

1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
2. 未経過保証料については、決算処理として保証料へ315,059,771円振替えた。
3. 「IV現金及び現金同等物の増減額」にかかる、一時的な項目(仮払金等)については、計上しない。