

キャッシュ・フロー計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	414,908,614	475,723,283	△ 60,814,669
未経過保証料	△ 393,237,197	△ 443,822,470	50,585,273
求償権回収金	203,822,412	213,496,305	△ 9,673,893
求償権巻戻し金	19,716,945	0	19,716,945
求償権利息,遅延損害金	42,862,482	49,124,238	△ 6,261,756
求償債務取得収入	55,434,897	74,288,212	△ 18,853,315
② 運用財産収入			
預金利息	22	73	△ 51
有価証券利息,配当金	349,184	449,944	△ 100,760
③ その他収入			
受取助成金	14,221,271	16,708,658	△ 2,487,387
償却求償権取立益	3,692,012	2,026,873	1,665,139
雑収入	869,418	1,309,198	△ 439,780
事業活動収入合計	362,640,060	389,304,314	△ 26,664,254
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出			
再保証料	198,703,315	213,439,665	△ 14,736,350
求償権取得支出	160,057,332	236,870,970	△ 76,813,638
求償債務返済支出	72,243,090	64,934,243	7,308,847
求償債務巻戻し金	9,843,488	0	9,843,488
再保証納付金	15,812,107	16,653,789	△ 841,682
② 事業費支出			
信用調査費	2,069,394	1,376,689	692,705
支払手数料	11,430,934	9,650,938	1,779,996
事業推進費	2,121,417	2,765,027	△ 643,610
債権管理費	15,107,390	13,883,249	1,224,141
③ 管理費支出			
役員報酬	27,525,000	27,915,000	△ 390,000
出向職員負担金	98,006,096	105,272,448	△ 7,266,352
法定福利費	3,517,654	3,600,006	△ 82,352
厚生費	798,146	755,405	42,741
旅費交通費	1,446,497	1,830,900	△ 384,403
事務費	4,512,226	5,577,053	△ 1,064,827
会議費	24,520	18,150	6,370
接待交際費	175,000	205,000	△ 30,000
広報費	22,000	11,000	11,000
諸税負担金	327,619	348,688	△ 21,069
施設費	32,288,711	31,576,716	711,995
雑費	554,694	561,029	△ 6,335
④ その他支出			
租税公課	202,650	218,092	△ 15,442
事業活動支出合計	656,789,280	737,464,057	△ 80,674,777
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 294,149,220	△ 348,159,743	54,010,523

(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	0	6,747,500	△ 6,747,500
③ 退職給付引当金支出	0	0	0
④ 固定資産取得支出	0	2,934,360	△ 2,934,360
投資活動支出計	0	9,681,860	△ 9,681,860
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 9,681,860	9,681,860
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	△ 278,711,311	△ 376,129,850	97,418,539
V 現金及び現金同等物の期首残高	17,510,697,057	17,886,826,907	△ 376,129,850
VI 現金及び現金同等物の期末残高	17,231,985,746	17,510,697,057	△ 278,711,311

(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368,268,141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。
4. 令和元年度に代位弁済した住宅資金の巻戻し分として、求償権巻戻し金(19,716,945円)、求償債務巻戻し金(9,843,488円)を計上している。