

5 キャッシュ・フロー 計 算 書

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (H28. 1. 1～12. 31)	前 年 度 (H27. 1. 1～12. 31)	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 事業活動収入</b>			
① 基本財産運用収入	167,978,183	219,319,815	▲ 51,341,632
基本財産利息収入	167,978,183	219,319,815	▲ 51,341,632
② 特定資産運用収入	297,597,253	276,592,266	21,004,987
特定資産利息収入	297,597,253	276,592,266	21,004,987
③ 事業収入	8,418,029,680	8,887,305,330	▲ 469,275,650
保証料収入	8,418,029,680	8,887,305,330	▲ 469,275,650
④ 回収金等収入	1,890,057,516	1,798,431,774	91,625,742
求償債権回収金等収入	1,348,371,685	1,289,805,901	58,565,784
償却債権回収金等収入	541,685,831	508,625,873	33,059,958
⑤ 雑収入	6,443,622	5,000,907	1,442,715
雑収入	6,443,622	5,000,907	1,442,715
<b>事業活動収入計</b>	<b>10,780,106,254</b>	<b>11,186,650,092</b>	<b>▲ 406,543,838</b>
<b>2 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	8,374,849,400	7,627,629,642	747,219,758
求償債権取得支出	7,824,113,100	7,085,806,293	738,306,807
役員報酬支出	18,675,500	18,368,000	307,500
給料手当支出	283,142,704	257,788,806	25,353,898
退職給付支出	12,498,920	11,737,600	761,320
福利厚生費支出	41,006,210	36,594,076	4,412,134
会議費支出	902,627	949,242	▲ 46,615
旅費交通費支出	3,237,612	2,205,674	1,031,938
通信運搬費支出	24,889,964	23,302,304	1,587,660
消耗備品費支出	13,395,244	8,747,185	4,648,059
修繕費支出	7,657,579	12,694,075	▲ 5,036,496
印刷製本費支出	9,655,462	10,836,103	▲ 1,180,641
支払手数料支出	2,473,981	2,376,547	97,434
光熱水料費支出	2,695,410	2,893,090	▲ 197,680
支払家賃支出	71,168,561	71,168,561	-
賃借料支出	7,950,307	8,863,619	▲ 913,312
業務委託費支出	14,890,075	34,354,569	▲ 19,464,494
信用照会料支出	32,838,048	33,578,382	▲ 740,334
雑支出	3,658,096	5,365,516	▲ 1,707,420
② 管理費支出	69,219,022	74,782,023	▲ 5,563,001
役員報酬支出	1,824,500	2,132,000	▲ 307,500
給料手当支出	27,700,484	29,914,096	▲ 2,213,612
退職給付支出	1,221,080	1,362,400	▲ 141,320
福利厚生費支出	4,006,096	4,247,527	▲ 241,431
会議費支出	88,183	110,180	▲ 21,997
旅費交通費支出	316,298	256,016	60,282
通信運搬費支出	2,455,268	2,698,770	▲ 243,502
消耗備品費支出	1,308,648	1,015,300	293,348

修繕費支出	748,106	1,473,420	▲ 725,314
印刷製本費支出	943,289	1,257,762	▲ 314,473
支払手数料支出	241,696	275,850	▲ 34,154
光熱水料費支出	540,377	580,008	▲ 39,631
支払家賃支出	14,267,887	14,267,887	-
賃借料支出	776,704	1,028,813	▲ 252,109
諸謝金支出	10,508,430	10,396,170	112,260
雑支出	2,271,976	3,765,824	▲ 1,493,848
<b>事業活動支出計</b>	<b>8,444,068,422</b>	<b>7,702,411,665</b>	<b>741,656,757</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,336,037,832</b>	<b>3,484,238,427</b>	<b>▲ 1,148,200,595</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 投資活動収入</b>			
① 基本財産取崩収入	-	4,188,311	▲ 4,188,311
預金取崩収入	-	4,188,311	▲ 4,188,311
② 特定資産取崩収入	229,720,000	307,100,000	▲ 77,380,000
退職給付引当資産取崩収入	13,720,000	13,100,000	620,000
円滑化法求償債権償却対応積立資金取崩収入	216,000,000	294,000,000	▲ 78,000,000
③ 投資有価証券償還収入	4,200,000,000	3,700,000,000	500,000,000
投資有価証券償還収入	4,200,000,000	3,700,000,000	500,000,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>4,429,720,000</b>	<b>4,011,288,311</b>	<b>418,431,689</b>
<b>2 投資活動支出</b>			
① 基本財産取得支出	3,888,025	2,152,159	1,735,866
預金取得支出	3,888,025	2,152,159	1,735,866
② 特定資産取得支出	20,370,000	17,970,000	2,400,000
退職給付引当資産取得支出	20,370,000	17,970,000	2,400,000
③ 投資有価証券取得支出	8,000,944,337	6,000,372,087	2,000,572,250
投資有価証券取得支出	8,000,944,337	6,000,372,087	2,000,572,250
④ 固定資産取得支出	14,031,414	17,852,400	▲ 3,820,986
ソフトウェア取得支出	14,031,414	14,107,500	▲ 76,086
ソフトウェア仮勘定取得支出	-	3,744,900	▲ 3,744,900
<b>投資活動支出計</b>	<b>8,039,233,776</b>	<b>6,038,346,646</b>	<b>2,000,887,130</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 3,609,513,776</b>	<b>▲ 2,027,058,335</b>	<b>▲ 1,582,455,441</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	-	-	-
<b>2 財務活動支出</b>			
リース債務返済支出	6,995,195	23,552,154	▲ 16,556,959
<b>財務活動支出計</b>	<b>6,995,195</b>	<b>23,552,154</b>	<b>▲ 16,556,959</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 6,995,195</b>	<b>▲ 23,552,154</b>	<b>16,556,959</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>▲ 1,280,471,139</b>	<b>1,433,627,938</b>	<b>▲ 2,714,099,077</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>5,571,451,749</b>	<b>4,137,823,811</b>	<b>1,433,627,938</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>4,290,980,610</b>	<b>5,571,451,749</b>	<b>▲ 1,280,471,139</b>