

5 キャッシュ・フロー計算書

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (H29. 1. 1~12. 31)	前 年 度 (H28. 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	147,957,287	167,978,183	▲ 20,020,896
基本財産利息収入	147,957,287	167,978,183	▲ 20,020,896
② 特定資産運用収入	238,318,883	297,597,253	▲ 59,278,370
特定資産利息収入	238,318,883	297,597,253	▲ 59,278,370
③ 事業収入	7,597,577,499	8,418,029,680	▲ 820,452,181
保証料収入	7,597,577,499	8,418,029,680	▲ 820,452,181
④ 回収金等収入	1,921,515,854	1,890,057,516	▲ 31,458,338
求償債権回収金等収入	1,338,297,415	1,348,371,685	▲ 10,074,270
償却債権回収金等収入	583,218,439	541,685,831	▲ 41,532,608
⑤ 雑収入	8,947,426	6,443,622	▲ 2,503,804
雑収入	8,947,426	6,443,622	▲ 2,503,804
<b>事業活動収入計</b>	<b>9,914,316,949</b>	<b>10,780,106,254</b>	<b>▲ 865,789,305</b>
<b>2 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	8,869,125,157	8,374,849,400	▲ 494,275,757
求償債権取得支出	8,318,380,450	7,824,113,100	▲ 494,267,350
役員報酬支出	18,409,000	18,675,500	▲ 266,500
給料手当支出	283,004,963	283,142,704	▲ 137,741
退職給付支出	12,724,660	12,498,920	▲ 225,740
福利厚生費支出	41,598,539	41,006,210	▲ 592,329
会議費支出	943,258	902,627	▲ 40,631
旅費交通費支出	3,182,224	3,237,612	▲ 55,388
通信運搬費支出	25,056,876	24,889,964	▲ 166,912
消耗備品費支出	10,203,214	13,395,244	▲ 3,192,030
修繕費支出	8,108,789	7,657,579	▲ 451,210
印刷製本費支出	8,432,612	9,655,462	▲ 1,222,850
支払手数料支出	2,405,339	2,473,981	▲ 68,642
光熱水料費支出	2,577,008	2,695,410	▲ 118,402
支払家賃支出	71,226,665	71,168,561	▲ 58,104
賃借料支出	7,980,504	7,950,307	▲ 30,197
業務委託費支出	15,317,064	14,890,075	▲ 426,989
信用照会料支出	35,067,072	32,838,048	▲ 2,229,024
雑支出	4,506,920	3,658,096	▲ 848,824
② 管理費支出	75,619,964	69,219,022	▲ 6,400,942
役員報酬支出	2,091,000	1,824,500	▲ 266,500
給料手当支出	32,113,143	27,700,484	▲ 4,412,659
退職給付支出	1,445,340	1,221,080	▲ 224,260
福利厚生費支出	4,725,002	4,006,096	▲ 718,906
会議費支出	107,141	88,183	▲ 18,958
旅費交通費支出	361,456	316,298	▲ 45,158
通信運搬費支出	2,825,710	2,455,268	▲ 370,442
消耗備品費支出	1,158,940	1,308,648	▲ 149,708

科 目	当 年 度 (H29. 1. 1～12. 31)	前 年 度 (H28. 1. 1～12. 31)	増 減
修 繕 費 支 出	921, 043	748, 106	172, 937
印 刷 製 本 費 支 出	957, 825	943, 289	14, 536
支 払 手 数 料 支 出	273, 213	241, 696	31, 517
光 熱 水 料 費 支 出	516, 640	540, 377	▲ 23, 737
支 払 家 賃 支 出	14, 279, 536	14, 267, 887	11, 649
賃 借 料 支 出	906, 472	776, 704	129, 768
諸 謝 金 支 出	10, 485, 868	10, 508, 430	▲ 22, 562
雑 支 出	2, 451, 635	2, 271, 976	179, 659
事業活動支出計	8, 944, 745, 121	8, 444, 068, 422	500, 676, 699
事業活動によるキャッシュ・フロー	969, 571, 828	2, 336, 037, 832	▲ 1, 366, 466, 004
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	75, 584	-	75, 584
預 金 取 崩 収 入	75, 584	-	75, 584
② 特定資産取崩収入	142, 170, 000	229, 720, 000	▲ 87, 550, 000
退職給付引当資産取崩収入	14, 170, 000	13, 720, 000	450, 000
円滑化法求償債権償却対応積立資金取崩収入	128, 000, 000	216, 000, 000	▲ 88, 000, 000
③ 投資有価証券償還収入	4, 400, 477, 593	4, 200, 000, 000	200, 477, 593
投資有価証券償還収入	4, 400, 477, 593	4, 200, 000, 000	200, 477, 593
投資活動収入計	4, 542, 723, 177	4, 429, 720, 000	113, 003, 177
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	2, 429, 539	3, 888, 025	▲ 1, 458, 486
預 金 取 得 支 出	2, 429, 539	3, 888, 025	▲ 1, 458, 486
② 特定資産取得支出	4, 320, 721, 477	20, 370, 000	4, 300, 351, 477
退職給付引当資産取得支出	20, 721, 477	20, 370, 000	351, 477
保証利用促進活動対応準備資金取得支出	4, 300, 000, 000	-	4, 300, 000, 000
③ 投資有価証券取得支出	400, 321, 484	8, 000, 944, 337	▲ 7, 600, 622, 853
投資有価証券取得支出	400, 321, 484	8, 000, 944, 337	▲ 7, 600, 622, 853
④ 固定資産取得支出	-	14, 031, 414	▲ 14, 031, 414
ソフトウェア取得支出	-	14, 031, 414	▲ 14, 031, 414
投資活動支出計	4, 723, 472, 500	8, 039, 233, 776	▲ 3, 315, 761, 276
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 180, 749, 323	▲ 3, 609, 513, 776	3, 428, 764, 453
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	-	-	-
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	6, 754, 037	6, 995, 195	▲ 241, 158
財務活動支出計	6, 754, 037	6, 995, 195	▲ 241, 158
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 6, 754, 037	▲ 6, 995, 195	241, 158
IV 現金及び現金同等物の増減額	782, 068, 468	▲ 1, 280, 471, 139	2, 062, 539, 607
V 現金及び現金同等物の期首残高	4, 290, 980, 610	5, 571, 451, 749	▲ 1, 280, 471, 139
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5, 073, 049, 078	4, 290, 980, 610	782, 068, 468