

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