

## 5 キャッシュ・フロー計算書

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (H30. 1. 1～12. 31)	前 年 度 (H29. 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	119,279,033	147,957,287	▲ 28,678,254
基本財産利息収入	119,279,033	147,957,287	▲ 28,678,254
② 特定資産運用収入	221,045,852	238,318,883	▲ 17,273,031
特定資産利息収入	221,045,852	238,318,883	▲ 17,273,031
③ 事業収入	6,484,387,103	7,597,577,499	▲ 1,113,190,396
保証料収入	6,484,387,103	7,597,577,499	▲ 1,113,190,396
④ 回収金等収入	1,994,933,598	1,921,515,854	73,417,744
求償債権回収金等収入	1,414,558,207	1,338,297,415	76,260,792
償却債権回収金等収入	580,375,391	583,218,439	▲ 2,843,048
⑤ 雑収入	9,970,384	8,947,426	1,022,958
雑収入	9,970,384	8,947,426	1,022,958
<b>事業活動収入計</b>	<b>8,829,615,970</b>	<b>9,914,316,949</b>	<b>▲ 1,084,700,979</b>
<b>2 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	10,132,341,664	8,869,125,157	1,263,216,507
求償債権取得支出	9,548,254,446	8,318,380,450	1,229,873,996
役員報酬支出	18,368,000	18,409,000	▲ 41,000
給料手当支出	298,037,513	283,004,963	15,032,550
退職給付支出	17,946,880	12,724,660	5,222,220
福利厚生費支出	47,025,164	41,598,539	5,426,625
会議費支出	854,249	943,258	▲ 89,009
旅費交通費支出	2,938,808	3,182,224	▲ 243,416
通信運搬費支出	25,654,154	25,056,876	597,278
消耗備品費支出	11,426,115	10,203,214	1,222,901
修繕費支出	10,747,707	8,108,789	2,638,918
印刷製本費支出	7,517,089	8,432,612	▲ 915,523
支払手数料支出	2,222,310	2,405,339	▲ 183,029
光熱水料費支出	2,598,495	2,577,008	21,487
支払家賃支出	71,400,978	71,226,665	174,313
賃借料支出	7,896,145	7,980,504	▲ 84,359
業務委託費支出	20,714,214	15,317,064	5,397,150
信用照会料支出	34,551,501	35,067,072	▲ 515,571
雑支出	4,187,896	4,506,920	▲ 319,024
② 管理費支出	81,005,206	75,619,964	5,385,242
役員報酬支出	2,132,000	2,091,000	41,000
給料手当支出	34,590,316	32,113,143	2,477,173
退職給付支出	2,083,120	1,445,340	637,780
福利厚生費支出	5,458,278	4,725,002	733,276
会議費支出	99,155	107,141	▲ 7,986
旅費交通費支出	341,112	361,456	▲ 20,344
通信運搬費支出	2,973,943	2,825,710	148,233

科 目	当 年 度 (H30. 1. 1～12. 31)	前 年 度 (H29. 1. 1～12. 31)	増 減
消 耗 備 品 費 支 出	1, 326, 247	1, 158, 940	167, 307
修 繕 費 支 出	1, 247, 502	921, 043	326, 459
印 刷 製 本 費 支 出	872, 520	957, 825	▲ 85, 305
支 払 手 数 料 支 出	257, 947	273, 213	▲ 15, 266
光 熱 水 料 費 支 出	520, 947	516, 640	4, 307
支 払 家 賃 支 出	14, 314, 482	14, 279, 536	34, 946
賃 借 料 支 出	916, 517	906, 472	10, 045
諸 謝 金 支 出	10, 386, 840	10, 485, 868	▲ 99, 028
雑 支 出	3, 484, 280	2, 451, 635	1, 032, 645
事業活動支出計	10, 213, 346, 870	8, 944, 745, 121	1, 268, 601, 749
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1, 383, 730, 900	969, 571, 828	▲ 2, 353, 302, 728
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	1, 456, 030, 000	142, 170, 000	1, 313, 860, 000
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	20, 030, 000	14, 170, 000	5, 860, 000
円滑化法求償債権償却対応積立資金取崩収入	89, 000, 000	128, 000, 000	▲ 39, 000, 000
保証利用促進対応準備資金取崩収入	1, 347, 000, 000	-	1, 347, 000, 000
③ 投資有価証券償還収入	3, 000, 353, 147	4, 400, 477, 593	▲ 1, 400, 124, 446
投 資 有 価 証 券 償 還 収 入	3, 000, 353, 147	4, 400, 477, 593	▲ 1, 400, 124, 446
投資活動収入計	4, 456, 383, 147	4, 542, 723, 177	▲ 86, 340, 030
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	3, 097, 403	2, 429, 539	667, 864
預 金 取 得 支 出	3, 097, 403	2, 429, 539	667, 864
② 特定資産取得支出	4, 223, 160, 920	4, 320, 721, 477	▲ 97, 560, 557
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	23, 160, 920	20, 721, 477	2, 439, 443
保証利用促進活動対応準備資金取得支出	4, 200, 000, 000	4, 300, 000, 000	▲ 100, 000, 000
③ 投資有価証券取得支出	21, 584	400, 321, 484	▲ 400, 299, 900
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	21, 584	400, 321, 484	▲ 400, 299, 900
投資活動支出計	4, 226, 279, 907	4, 723, 472, 500	▲ 497, 192, 593
投資活動によるキャッシュ・フロー	230, 103, 240	▲ 180, 749, 323	410, 852, 563
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, 508, 928	6, 754, 037	▲ 245, 109
財務活動支出計	6, 508, 928	6, 754, 037	▲ 245, 109
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 6, 508, 928	▲ 6, 754, 037	245, 109
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 1, 160, 136, 588	782, 068, 468	▲ 1, 942, 205, 056
V 現金及び現金同等物の期首残高	5, 073, 049, 078	4, 290, 980, 610	782, 068, 468
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3, 912, 912, 490	5, 073, 049, 078	▲ 1, 160, 136, 588