

5 キャッシュ・フロー計算書

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (H31. 1. 1~R1. 12. 31)	前 年 度 (H30. 1. 1~12. 31)	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	118,479,281	119,279,033	▲ 799,752
基本財産利息収入	118,479,281	119,279,033	▲ 799,752
② 特定資産運用収入	192,368,304	221,045,852	▲ 28,677,548
特定資産利息収入	192,368,304	221,045,852	▲ 28,677,548
③ 事業収入	6,849,929,675	6,484,387,103	365,542,572
保証料収入	6,849,929,675	6,484,387,103	365,542,572
④ 回収金等収入	2,029,588,756	1,994,933,598	34,655,158
求償債権回収金等収入	1,440,140,747	1,414,558,207	25,582,540
償却債権回収金等収入	589,448,009	580,375,391	9,072,618
⑤ 雑収入	11,274,614	9,970,384	1,304,230
雑収入	11,274,614	9,970,384	1,304,230
事業活動収入計	9,201,640,630	8,829,615,970	372,024,660
2 事業活動支出			
① 事業費支出	10,447,817,347	10,132,341,664	315,475,683
求償債権取得支出	9,807,369,342	9,548,254,446	259,114,896
役員報酬支出	18,711,710	18,368,000	343,710
給料手当支出	315,289,563	298,037,513	17,252,050
退職給付支出	21,857,917	17,946,880	3,911,037
福利厚生費支出	49,788,419	47,025,164	2,763,255
会議費支出	1,059,270	854,249	205,021
旅費交通費支出	3,025,593	2,938,808	86,785
通信運搬費支出	32,632,634	25,654,154	6,978,480
消耗備品費支出	9,895,283	11,426,115	▲ 1,530,832
修繕費支出	43,938,094	10,747,707	33,190,387
印刷製本費支出	8,292,042	7,517,089	774,953
支払手数料支出	2,398,470	2,222,310	176,160
光熱水料費支出	2,288,610	2,598,495	▲ 309,885
支払家賃支出	69,690,177	71,400,978	▲ 1,710,801
賃借料支出	4,732,532	7,896,145	▲ 3,163,613
業務委託費支出	17,357,071	20,714,214	▲ 3,357,143
信用照会料支出	34,849,078	34,551,501	297,577
雑支出	4,641,542	4,187,896	453,646
② 管理費支出	78,978,752	81,005,206	▲ 2,026,454
役員報酬支出	1,873,230	2,132,000	▲ 258,770
給料手当支出	31,581,030	34,590,316	▲ 3,009,286
退職給付支出	2,188,197	2,083,120	105,077
福利厚生費支出	4,984,320	5,458,278	▲ 473,958
会議費支出	106,044	99,155	6,889
旅費交通費支出	302,893	341,112	▲ 38,219
通信運搬費支出	3,287,721	2,973,943	313,778
消耗備品費支出	990,618	1,326,247	▲ 335,629

科 目	当 年 度 (H31. 1. 1~R1. 12. 31)	前 年 度 (H30. 1. 1~12. 31)	増 減
修 繕 費 支 出	4,398,644	1,247,502	3,151,142
印 刷 製 本 費 支 出	830,117	872,520	▲ 42,403
支 払 手 数 料 支 出	240,111	257,947	▲ 17,836
光 熱 水 料 費 支 出	458,821	520,947	▲ 62,126
支 払 家 賃 支 出	13,971,501	14,314,482	▲ 342,981
賃 借 料 支 出	473,774	916,517	▲ 442,743
諸 謝 金 支 出	10,364,468	10,386,840	▲ 22,372
雑 支 出	2,927,263	3,484,280	▲ 557,017
事業活動支出計	10,526,796,099	10,213,346,870	313,449,229
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,325,155,469	▲ 1,383,730,900	58,575,431
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	-	-	-
預 金 取 崩 収 入	-	-	-
② 特定資産取崩収入	1,364,046,114	1,456,030,000	▲ 91,983,886
退職給付引当資産取崩収入	24,046,114	20,030,000	4,016,114
円滑化法求償債権償却対応積立資金取崩収入	62,000,000	89,000,000	▲ 27,000,000
保証利用促進活動対応準備資金取崩収入	1,278,000,000	1,347,000,000	▲ 69,000,000
③ 投資有価証券償還収入	3,603,216,241	3,000,353,147	602,863,094
投資有価証券償還収入	3,603,216,241	3,000,353,147	602,863,094
投資活動収入計	4,967,262,355	4,456,383,147	510,879,208
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	61,128,741	3,097,403	58,031,338
預 金 取 得 支 出	61,128,741	3,097,403	58,031,338
② 特定資産取得支出	23,972,664	4,223,160,920	▲ 4,199,188,256
退職給付引当資産取得支出	23,972,664	23,160,920	811,744
保証利用促進活動対応準備資金取得支出	-	4,200,000,000	▲ 4,200,000,000
③ 投資有価証券取得支出	2,000,041,801	21,584	2,000,020,217
投資有価証券取得支出	2,000,041,801	21,584	2,000,020,217
④ 固定資産取得支出	9,486,180	-	9,486,180
ソフトウェア取得支出	9,486,180	-	9,486,180
投資活動支出計	2,094,629,386	4,226,279,907	▲ 2,131,650,521
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,872,632,969	230,103,240	2,642,529,729
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	7,711,744	6,508,928	1,202,816
財務活動支出計	7,711,744	6,508,928	1,202,816
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 7,711,744	▲ 6,508,928	▲ 1,202,816
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,539,765,756	▲ 1,160,136,588	2,699,902,344
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,912,912,490	5,073,049,078	▲ 1,160,136,588
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,452,678,246	3,912,912,490	1,539,765,756