

5 キャッシュ・フロー 計算書

平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (H27.1.1～12.31)	前 年 度 (H26.1.1～12.31)	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	219,319,815	248,802,165	29,482,350
基本財産利息収入	219,319,815	248,802,165	29,482,350
特定資産運用収入	276,592,266	265,671,026	10,921,240
特定資産利息収入	276,592,266	265,671,026	10,921,240
事業収入	8,887,305,330	10,287,126,701	1,399,821,371
保証料収入	8,887,305,330	10,287,126,701	1,399,821,371
回収金等収入	1,798,431,774	1,869,677,916	71,246,142
求償債権回収金等収入	1,289,805,901	1,355,940,179	66,134,278
償却債権回収金等収入	508,625,873	513,737,737	5,111,864
雑収入	5,000,907	6,806,553	1,805,646
雑収入	5,000,907	6,806,553	1,805,646
事業活動収入計	11,186,650,092	12,678,084,361	1,491,434,269
2 事業活動支出			
事業費支出	7,627,629,642	7,793,028,517	165,398,875
求償債権取得支出	7,085,806,293	7,220,586,218	134,779,925
役員報酬支出	18,368,000	18,450,000	82,000
給料手当支出	257,788,806	273,067,502	15,278,696
退職給付支出	11,737,600	13,095,000	1,357,400
福利厚生費支出	36,594,076	41,672,475	5,078,399
会議費支出	949,242	1,285,606	336,364
旅費交通費支出	2,205,674	2,550,240	344,566
通信運搬費支出	23,302,304	23,148,227	154,077
消耗備品費支出	8,747,185	7,950,011	797,174
修繕費支出	12,694,075	10,220,630	2,473,445
印刷製本費支出	10,836,103	8,835,930	2,000,173
支払手数料支出	2,376,547	2,456,929	80,382
光熱水料費支出	2,893,090	2,776,563	116,527
支払家賃支出	71,168,561	70,874,327	294,234
賃借料支出	8,863,619	8,061,115	802,504
業務委託費支出	34,354,569	52,472,458	18,117,889
信用照会料支出	33,578,382	31,411,430	2,166,952
雑支出	5,365,516	4,113,856	1,251,660
管理費支出	74,782,023	76,300,628	1,518,605
役員報酬支出	2,132,000	2,050,000	82,000
給料手当支出	29,914,096	30,336,843	422,747
退職給付支出	1,362,400	1,455,000	92,600
福利厚生費支出	4,247,527	4,630,275	382,748
会議費支出	110,180	142,846	32,666
旅費交通費支出	256,016	283,360	27,344
通信運搬費支出	2,698,770	2,565,629	133,141
消耗備品費支出	1,015,300	883,335	131,965

修繕費支出	1,473,420	1,135,626	337,794
印刷製本費支出	1,257,762	981,771	275,991
支払手数料支出	275,850	272,993	2,857
光熱水料費支出	580,008	556,647	23,361
支払家賃支出	14,267,887	14,208,899	58,988
賃借料支出	1,028,813	895,680	133,133
諸謝金支出	10,396,170	10,526,000	129,830
雑支出	3,765,824	5,375,724	1,609,900
事業活動支出計	7,702,411,665	7,869,329,145	166,917,480
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,484,238,427	4,808,755,216	1,324,516,789
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
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
特定資産取崩収入	307,100,000	14,550,000	292,550,000
退職給付引当資産取崩収入	13,100,000	14,550,000	1,450,000
円滑化法求償債権償却対応積立資金取崩収入	294,000,000	-	294,000,000
投資有価証券償還収入	3,700,000,000	4,855,000,000	1,155,000,000
投資有価証券償還収入	3,700,000,000	4,855,000,000	1,155,000,000
投資活動収入計	4,011,288,311	4,869,550,000	858,261,689
2 投資活動支出			
基本財産取得支出	2,152,159	4,278,399	2,126,240
預金取得支出	2,152,159	4,278,399	2,126,240
特定資産取得支出	17,970,000	18,360,000	390,000
退職給付引当資産取得支出	17,970,000	18,360,000	390,000
投資有価証券取得支出	6,000,372,087	7,003,329,692	1,002,957,605
投資有価証券取得支出	6,000,372,087	7,003,329,692	1,002,957,605
固定資産取得支出	17,852,400	52,608,151	34,755,751
ソフトウェア取得支出	14,107,500	1,720,764	12,386,736
ソフトウェア仮勘定取得支出	3,744,900	50,887,387	47,142,487
投資活動支出計	6,038,346,646	7,078,576,242	1,040,229,596
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,027,058,335	2,209,026,242	181,967,907
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	23,552,154	10,548,777	13,003,377
リース債務返済支出	23,552,154	10,548,777	13,003,377
支払利息支出	-	628,232	628,232
支払利息支出	-	628,232	628,232
財務活動支出計	23,552,154	11,177,009	12,375,145
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,552,154	11,177,009	12,375,145
現金及び現金同等物の増減額	1,433,627,938	2,588,551,965	1,154,924,027
現金及び現金同等物の期首残高	4,137,823,811	1,549,271,846	2,588,551,965
現金及び現金同等物の期末残高	5,571,451,749	4,137,823,811	1,433,627,938