

5 キャッシュ・フロー計算書

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (R2. 1. 1~R2. 12. 31)	前 年 度 (H31. 1. 1~R1. 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	97,186,925	118,479,281	▲ 21,292,356
基本財産利息収入	97,186,925	118,479,281	▲ 21,292,356
② 特定資産運用収入	157,139,502	192,368,304	▲ 35,228,802
特定資産利息収入	157,139,502	192,368,304	▲ 35,228,802
③ 事業収入	6,951,603,377	6,849,929,675	101,673,702
保証料収入	6,951,603,377	6,849,929,675	101,673,702
④ 回収金等収入	2,070,042,469	2,029,588,756	40,453,713
求償債権回収金等収入	1,472,525,852	1,440,140,747	32,385,105
償却債権回収金等収入	597,516,617	589,448,009	8,068,608
⑤ 雑収入	13,287,670	11,274,614	2,013,056
雑収入	13,287,670	11,274,614	2,013,056
事業活動収入計	9,289,259,943	9,201,640,630	87,619,313
2 事業活動支出			
① 事業費支出	8,739,575,606	10,447,817,347	▲ 1,708,241,741
求償債権取得支出	8,128,082,755	9,807,369,342	▲ 1,679,286,587
役員報酬支出	18,737,000	18,711,710	25,290
給料手当支出	325,439,673	315,289,563	10,150,110
退職給付支出	19,495,620	21,857,917	▲ 2,362,297
福利厚生費支出	53,870,477	49,788,419	4,082,058
会議費支出	288,224	1,059,270	▲ 771,046
旅費交通費支出	1,498,183	3,025,593	▲ 1,527,410
通信運搬費支出	28,143,575	32,632,634	▲ 4,489,059
消耗備品費支出	11,375,343	9,895,283	1,480,060
修繕費支出	11,052,417	43,938,094	▲ 32,885,677
印刷製本費支出	9,236,388	8,292,042	944,346
支払手数料支出	2,359,869	2,398,470	▲ 38,601
光熱水料費支出	2,103,551	2,288,610	▲ 185,059
支払家賃支出	68,834,013	69,690,177	▲ 856,164
賃借料支出	4,989,579	4,732,532	257,047
業務委託費支出	21,278,618	17,357,071	3,921,547
信用照会料支出	30,469,126	34,849,078	▲ 4,379,952
雑支出	2,321,195	4,641,542	▲ 2,320,347
② 管理費支出	71,502,217	78,978,752	▲ 7,476,535
役員報酬支出	1,763,000	1,873,230	▲ 110,230
給料手当支出	30,625,462	31,581,030	▲ 955,568
退職給付支出	1,834,380	2,188,197	▲ 353,817
福利厚生費支出	5,068,776	4,984,320	84,456
会議費支出	27,120	106,044	▲ 78,924
旅費交通費支出	140,967	302,893	▲ 161,926
通信運搬費支出	2,657,351	3,287,721	▲ 630,370
消耗備品費支出	1,070,329	990,618	79,711

科 目	当 年 度 (R2. 1. 1~R2. 12. 31)	前 年 度 (H31. 1. 1~R1. 12. 31)	増 減
修 繕 費 支 出	1,039,943	4,398,644	▲ 3,358,701
印 刷 製 本 費 支 出	869,070	830,117	38,953
支 払 手 数 料 支 出	222,045	240,111	▲ 18,066
光 熱 水 料 費 支 出	455,514	458,821	▲ 3,307
支 払 家 賃 支 出	14,999,151	13,971,501	1,027,650
賃 借 料 支 出	469,479	473,774	▲ 4,295
諸 謝 金 支 出	9,747,798	10,364,468	▲ 616,670
雑 支 出	511,832	2,927,263	▲ 2,415,431
事業活動支出計	8,811,077,823	10,526,796,099	▲ 1,715,718,276
事業活動によるキャッシュ・フロー	478,182,120	▲ 1,325,155,469	1,803,337,589
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	407,161	-	407,161
預 金 取 崩 収 入	407,161	-	407,161
② 特定資産取崩収入	900,330,000	1,364,046,114	▲ 463,716,114
退職給付引当資産取崩収入	21,330,000	24,046,114	▲ 2,716,114
円滑化法求償債権償却対応積立資金取崩収入	50,000,000	62,000,000	▲ 12,000,000
保証利用促進活動対応準備資金取崩収入	829,000,000	1,278,000,000	▲ 449,000,000
③ 投資有価証券償還収入	4,400,041,120	3,603,216,241	796,824,879
投資有価証券償還収入	4,400,041,120	3,603,216,241	796,824,879
投資活動収入計	5,300,778,281	4,967,262,355	333,515,926
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	2,715,892	61,128,741	▲ 58,412,849
預 金 取 得 支 出	2,715,892	61,128,741	▲ 58,412,849
② 特定資産取得支出	24,760,920	23,972,664	788,256
退職給付引当資産取得支出	24,760,920	23,972,664	788,256
③ 投資有価証券取得支出	5,000,082,044	2,000,041,801	3,000,040,243
投資有価証券取得支出	5,000,082,044	2,000,041,801	3,000,040,243
④ 固定資産取得支出	1,769,900	9,486,180	▲ 7,716,280
ソフトウェア取得支出	1,769,900	9,486,180	▲ 7,716,280
投資活動支出計	5,029,328,756	2,094,629,386	2,934,699,370
投資活動によるキャッシュ・フロー	271,449,525	2,872,632,969	▲ 2,601,183,444
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	5,985,483	7,711,744	▲ 1,726,261
財務活動支出計	5,985,483	7,711,744	▲ 1,726,261
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 5,985,483	▲ 7,711,744	1,726,261
IV 現金及び現金同等物の増減額	743,646,162	1,539,765,756	▲ 796,119,594
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,452,678,246	3,912,912,490	1,539,765,756
VI 現金及び現金同等物の期末残高	6,196,324,408	5,452,678,246	743,646,162