

5 キャッシュ・フロー計算書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (R3. 1. 1~R3. 12. 31)	前 年 度 (R2. 1. 1~R2. 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	64,150,396	97,186,925	▲ 33,036,529
基本財産利息収入	64,150,396	97,186,925	▲ 33,036,529
② 特定資産運用収入	134,294,687	157,139,502	▲ 22,844,815
特定資産利息収入	134,294,687	157,139,502	▲ 22,844,815
③ 事業収入	6,868,632,140	6,951,603,377	▲ 82,971,237
保証料収入	6,868,632,140	6,951,603,377	▲ 82,971,237
④ 回収金等収入	2,155,676,686	2,070,042,469	85,634,217
求償債権回収金等収入	1,516,329,118	1,472,525,852	43,803,266
償却債権回収金等収入	639,347,568	597,516,617	41,830,951
⑤ 雑収入	12,815,616	13,287,670	▲ 472,054
雑収入	12,815,616	13,287,670	▲ 472,054
事業活動収入計	9,235,569,525	9,289,259,943	▲ 53,690,418
2 事業活動支出			
① 事業費支出	8,613,618,747	8,739,575,606	▲ 125,956,859
求償債権取得支出	7,993,904,247	8,128,082,755	▲ 134,178,508
役員報酬支出	18,451,780	18,737,000	▲ 285,220
給料手当支出	323,915,334	325,439,673	▲ 1,524,339
退職給付支出	21,412,810	19,495,620	1,917,190
福利厚生費支出	56,536,023	53,870,477	2,665,546
会議費支出	377,556	288,224	89,332
旅費交通費支出	1,575,419	1,498,183	77,236
通信運搬費支出	26,933,980	28,143,575	▲ 1,209,595
消耗備品費支出	19,242,564	11,375,343	7,867,221
修繕費支出	13,206,310	11,052,417	2,153,893
印刷製本費支出	6,327,526	9,236,388	▲ 2,908,862
支払手数料支出	2,356,623	2,359,869	▲ 3,246
光熱水料費支出	2,107,472	2,103,551	3,921
支払家賃支出	68,910,860	68,834,013	76,847
賃借料支出	4,879,254	4,989,579	▲ 110,325
業務委託費支出	18,819,202	21,278,618	▲ 2,459,416
信用照会料支出	30,740,529	30,469,126	271,403
雑支出	3,921,258	2,321,195	1,600,063
② 管理費支出	83,083,182	71,502,217	11,580,965
役員報酬支出	2,095,860	1,763,000	332,860
給料手当支出	36,774,998	30,625,462	6,149,536
退職給付支出	2,432,190	1,834,380	597,810
福利厚生費支出	6,421,321	5,068,776	1,352,545
会議費支出	42,886	27,120	15,766
旅費交通費支出	178,946	140,967	37,979
通信運搬費支出	3,033,151	2,657,351	375,800
消耗備品費支出	2,185,682	1,070,329	1,115,353

科 目	当 年 度 (R3. 1. 1~R3. 12. 31)	前 年 度 (R2. 1. 1~R2. 12. 31)	増 減
修 繕 費 支 出	1,500,049	1,039,943	460,106
印 刷 製 本 費 支 出	718,717	869,070	▲ 150,353
支 払 手 数 料 支 出	267,679	222,045	45,634
光 熱 水 料 費 支 出	456,363	455,514	849
支 払 家 賃 支 出	14,922,304	14,999,151	▲ 76,847
賃 借 料 支 出	554,214	469,479	84,735
諸 謝 金 支 出	10,887,140	9,747,798	1,139,342
雑 支 出	611,682	511,832	99,850
事業活動支出計	8,696,701,929	8,811,077,823	▲ 114,375,894
事業活動によるキャッシュ・フロー	538,867,596	478,182,120	60,685,476
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	805,000	407,161	397,839
預 金 取 崩 収 入	805,000	407,161	397,839
② 特定資産取崩収入	56,845,000	900,330,000	▲ 843,485,000
退職給付引当資産取崩収入	23,845,000	21,330,000	2,515,000
円滑化法求償債権償却対応積立資金取崩収入	33,000,000	50,000,000	▲ 17,000,000
保証利用促進活動対応準備資金取崩収入	-	829,000,000	▲ 829,000,000
③ 投資有価証券償還収入	5,701,701,686	4,400,041,120	1,301,660,566
投資有価証券償還収入	5,701,701,686	4,400,041,120	1,301,660,566
投資活動収入計	5,759,351,686	5,300,778,281	458,573,405
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	12,839	2,715,892	▲ 2,703,053
預 金 取 得 支 出	12,839	2,715,892	▲ 2,703,053
② 特定資産取得支出	24,795,920	24,760,920	35,000
退職給付引当資産取得支出	24,795,920	24,760,920	35,000
③ 投資有価証券取得支出	6,800,256,189	5,000,082,044	1,800,174,145
投資有価証券取得支出	6,800,256,189	5,000,082,044	1,800,174,145
④ 固定資産取得支出	34,645,600	1,769,900	32,875,700
ソフトウェア取得支出	34,645,600	1,769,900	32,875,700
投資活動支出計	6,859,710,548	5,029,328,756	1,830,381,792
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,100,358,862	271,449,525	▲ 1,371,808,387
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	7,302,718	5,985,483	1,317,235
財務活動支出計	7,302,718	5,985,483	1,317,235
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 7,302,718	▲ 5,985,483	▲ 1,317,235
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 568,793,984	743,646,162	▲ 1,312,440,146
V 現金及び現金同等物の期首残高	6,196,324,408	5,452,678,246	743,646,162
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,627,530,424	6,196,324,408	▲ 568,793,984