

5 キャッシュ・フロー計算書

令和4年1月1日から令和4年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (R4. 1. 1~R4. 12. 31)	前 年 度 (R3. 1. 1~R3. 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	53,736,617	64,150,396	▲ 10,413,779
基本財産利息収入	53,736,617	64,150,396	▲ 10,413,779
② 特定資産運用収入	103,590,894	134,294,687	▲ 30,703,793
特定資産利息収入	103,590,894	134,294,687	▲ 30,703,793
③ 事業収入	6,333,909,934	6,868,632,140	▲ 534,722,206
保証料収入	6,333,909,934	6,868,632,140	▲ 534,722,206
④ 回収金等収入	2,181,555,971	2,155,676,686	25,879,285
求償債権回収金等収入	1,516,654,720	1,516,329,118	325,602
償却債権回収金等収入	664,901,251	639,347,568	25,553,683
⑤ 雑収入	7,813,412	12,815,616	▲ 5,002,204
雑収入	7,813,412	12,815,616	▲ 5,002,204
<b>事業活動収入計</b>	<b>8,680,606,828</b>	<b>9,235,569,525</b>	<b>▲ 554,962,697</b>
<b>2 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	8,562,249,649	8,613,618,747	▲ 51,369,098
求償債権取得支出	7,922,245,358	7,993,904,247	▲ 71,658,889
役員報酬支出	18,450,000	18,451,780	▲ 1,780
給料手当支出	341,001,180	323,915,334	17,085,846
退職給付支出	19,773,000	21,412,810	▲ 1,639,810
福利厚生費支出	61,679,780	56,536,023	5,143,757
会議費支出	335,862	377,556	▲ 41,694
旅費交通費支出	1,215,000	1,575,419	▲ 360,419
通信運搬費支出	29,725,243	26,933,980	2,791,263
消耗備品費支出	12,545,188	19,242,564	▲ 6,697,376
修繕費支出	19,875,103	13,206,310	6,668,793
印刷製本費支出	6,461,340	6,327,526	133,814
支払手数料支出	2,676,392	2,356,623	319,769
光熱水料費支出	2,330,409	2,107,472	222,937
支払家賃支出	66,969,252	68,910,860	▲ 1,941,608
賃借料支出	4,585,748	4,879,254	▲ 293,506
業務委託費支出	20,046,027	18,819,202	1,226,825
信用照会料支出	30,083,152	30,740,529	▲ 657,377
雑支出	2,251,615	3,921,258	▲ 1,669,643
② 管理費支出	85,443,997	83,083,182	2,360,815
役員報酬支出	2,050,000	2,095,860	▲ 45,860
給料手当支出	37,891,265	36,774,998	1,116,267
退職給付支出	2,197,000	2,432,190	▲ 235,190
福利厚生費支出	6,853,358	6,421,321	432,037
会議費支出	37,318	42,886	▲ 5,568
旅費交通費支出	135,000	178,946	▲ 43,946
通信運搬費支出	3,305,783	3,033,151	272,632
消耗備品費支出	1,393,910	2,185,682	▲ 791,772

科 目	当 年 度 (R4. 1. 1~R4. 12. 31)	前 年 度 (R3. 1. 1~R3. 12. 31)	増 減
修 繕 費 支 出	2,208,345	1,500,049	708,296
印 刷 製 本 費 支 出	717,927	718,717	▲ 790
支 払 手 数 料 支 出	297,377	267,679	29,698
光 熱 水 料 費 支 出	521,990	456,363	65,627
支 払 家 賃 支 出	15,043,212	14,922,304	120,908
賃 借 料 支 出	509,528	554,214	▲ 44,686
諸 謝 金 支 出	11,090,150	10,887,140	203,010
雑 支 出	1,191,834	611,682	580,152
事業活動支出計	8,647,693,646	8,696,701,929	▲ 49,008,283
事業活動によるキャッシュ・フロー	32,913,182	538,867,596	▲ 505,954,414
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	236,866	805,000	▲ 568,134
預 金 取 崩 収 入	236,866	805,000	▲ 568,134
② 特定資産取崩収入	39,970,000	56,845,000	▲ 16,875,000
退職給付引当資産取崩収入	21,970,000	23,845,000	▲ 1,875,000
円滑化法求償債権償却対応積立資金取崩収入	18,000,000	33,000,000	▲ 15,000,000
保証利用促進活動対応準備資金取崩収入	-	-	-
③ 投資有価証券償還収入	4,500,000,000	5,701,701,686	▲ 1,201,701,686
投資有価証券償還収入	4,500,000,000	5,701,701,686	▲ 1,201,701,686
投資活動収入計	4,540,206,866	5,759,351,686	▲ 1,219,144,820
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	168,739	12,839	155,900
預 金 取 得 支 出	168,739	12,839	155,900
② 特定資産取得支出	25,610,920	24,795,920	815,000
退職給付引当資産取得支出	25,610,920	24,795,920	815,000
③ 投資有価証券取得支出	5,500,538,704	6,800,256,189	▲ 1,299,717,485
投資有価証券取得支出	5,500,538,704	6,800,256,189	▲ 1,299,717,485
④ 固定資産取得支出	8,289,600	34,645,600	▲ 26,356,000
ソフトウェア仮勘定支出	8,289,600	34,645,600	▲ 26,356,000
投資活動支出計	5,534,607,963	6,859,710,548	▲ 1,325,102,585
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 994,401,097	▲ 1,100,358,862	105,957,765
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	8,329,252	7,302,718	1,026,534
財務活動支出計	8,329,252	7,302,718	1,026,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 8,329,252	▲ 7,302,718	▲ 1,026,534
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 969,817,167	▲ 568,793,984	▲ 401,023,183
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,627,530,424	6,196,324,408	▲ 568,793,984
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,657,713,257	5,627,530,424	▲ 969,817,167