

5 キャッシュ・フロー計算書

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (R5. 1. 1～R5. 12. 31)	前 年 度 (R4. 1. 1～R4. 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	49,734,640	53,736,617	▲ 4,001,977
基本財産利息収入	49,734,640	53,736,617	▲ 4,001,977
② 特定資産運用収入	77,007,002	103,590,894	▲ 26,583,892
特定資産利息収入	77,007,002	103,590,894	▲ 26,583,892
③ 事業収入	4,610,694,030	6,333,909,934	▲ 1,723,215,904
保証料収入	4,610,694,030	6,333,909,934	▲ 1,723,215,904
④ 回収金等収入	2,087,417,603	2,181,555,971	▲ 94,138,368
求償債権回収金等収入	1,462,179,255	1,516,654,720	▲ 54,475,465
償却債権回収金等収入	625,238,348	664,901,251	▲ 39,662,903
⑤ 雑収入	7,937,057	7,813,412	123,645
雑収入	7,937,057	7,813,412	123,645
事業活動収入計	6,832,790,332	8,680,606,828	▲ 1,847,816,496
2 事業活動支出			
① 事業費支出	10,348,416,868	8,562,249,649	1,786,167,219
求償債権取得支出	9,701,125,884	7,922,245,358	1,778,880,526
役員報酬支出	18,905,989	18,450,000	455,989
給料手当支出	347,707,038	341,001,180	6,705,858
退職給付支出	23,960,876	19,773,000	4,187,876
福利厚生費支出	61,815,984	61,679,780	136,204
会議費支出	526,353	335,862	190,491
旅費交通費支出	2,145,132	1,215,000	930,132
通信運搬費支出	28,819,209	29,725,243	▲ 906,034
消耗備品費支出	9,307,756	12,545,188	▲ 3,237,432
修繕費支出	23,176,527	19,875,103	3,301,424
印刷製本費支出	6,361,823	6,461,340	▲ 99,517
支払手数料支出	2,687,878	2,676,392	11,486
光熱水料費支出	2,322,229	2,330,409	▲ 8,180
支払家賃支出	64,892,435	66,969,252	▲ 2,076,817
賃借料支出	4,241,635	4,585,748	▲ 344,113
業務委託費支出	17,348,053	20,046,027	▲ 2,697,974
信用照会料支出	31,459,673	30,083,152	1,376,521
雑支出	1,612,394	2,251,615	▲ 639,221
② 管理費支出	98,034,938	85,443,997	12,590,941
役員報酬支出	2,456,711	2,050,000	406,711
給料手当支出	45,171,775	37,891,265	7,280,510
退職給付支出	3,113,561	2,197,000	916,561
福利厚生費支出	8,031,984	6,853,358	1,178,626
会議費支出	68,397	37,318	31,079
旅費交通費支出	278,747	135,000	143,747
通信運搬費支出	3,720,407	3,305,783	414,624
消耗備品費支出	1,209,484	1,393,910	▲ 184,426

科 目	当 年 度 (R5. 1. 1~R5. 12. 31)	前 年 度 (R4. 1. 1~R4. 12. 31)	増 減
修 繕 費 支 出	3,011,640	2,208,345	803,295
印 刷 製 本 費 支 出	826,678	717,927	108,751
支 払 手 数 料 支 出	349,273	297,377	51,896
光 熱 水 料 費 支 出	562,528	521,990	40,538
支 払 家 賃 支 出	15,819,549	15,043,212	776,337
賃 借 料 支 出	551,173	509,528	41,645
諸 謝 金 支 出	11,651,980	11,090,150	561,830
雑 支 出	1,211,051	1,191,834	19,217
事業活動支出計	10,446,451,806	8,647,693,646	1,798,758,160
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,613,661,474	32,913,182	▲ 3,646,574,656
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	▲ 236,866
預 金 取 崩 収 入	-	236,866	▲ 236,866
② 特定資産取崩収入	4,770,074,437	39,970,000	4,730,104,437
退職給付引当資産取崩収入	27,074,437	21,970,000	5,104,437
円滑化法求償債権償却対応積立資金取崩収入	1,621,000,000	18,000,000	1,603,000,000
保証利用促進活動対応準備資金取崩収入	2,689,000,000	-	2,689,000,000
新型コロナ条件変更債権償却対応準備資金取崩収入	433,000,000	-	433,000,000
③ 投資有価証券償還収入	3,800,025,034	4,500,000,000	▲ 699,974,966
投資有価証券償還収入	3,800,025,034	4,500,000,000	▲ 699,974,966
投資活動収入計	8,570,099,471	4,540,206,866	4,029,892,605
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	287,062	168,739	118,323
預 金 取 得 支 出	287,062	168,739	118,323
② 特定資産取得支出	3,565,941,480	25,610,920	3,540,330,560
退職給付引当資産取得支出	33,941,480	25,610,920	8,330,560
新型コロナ条件変更債権償却対応準備資産取得支出	3,532,000,000	-	3,532,000,000
③ 投資有価証券取得支出	300,164,508	5,500,538,704	▲ 5,200,374,196
投資有価証券取得支出	300,164,508	5,500,538,704	▲ 5,200,374,196
④ 固定資産取得支出	27,386,700	8,289,600	19,097,100
什器備品購入支出	1,655,500	-	1,655,500
ソフトウェア仮勘定支出	-	8,289,600	▲ 8,289,600
ソフトウェア購入支出	25,731,200	-	25,731,200
投資活動支出計	3,893,779,750	5,534,607,963	▲ 1,640,828,213
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,676,319,721	▲ 994,401,097	5,670,720,818
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	8,234,472	8,329,252	▲ 94,780
財務活動支出計	8,234,472	8,329,252	▲ 94,780
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 8,234,472	▲ 8,329,252	94,780
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,054,423,775	▲ 969,817,167	2,024,240,942
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,657,713,257	5,627,530,424	▲ 969,817,167
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,712,137,032	4,657,713,257	1,054,423,775