

5 キャッシュ・フロー計算書

令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (R6. 1. 1~R6. 12. 31)	前 年 度 (R5. 1. 1~R5. 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	28,007,096	49,734,640	▲ 21,727,544
基本財産利息収入	28,007,096	49,734,640	▲ 21,727,544
② 特定資産運用収入	87,790,572	77,007,002	10,783,570
特定資産利息収入	87,790,572	77,007,002	10,783,570
③ 事業収入	4,729,770,596	4,610,694,030	119,076,566
保証料収入	4,729,770,596	4,610,694,030	119,076,566
④ 回収金等収入	2,189,003,160	2,087,417,603	101,585,557
求償債権回収金等収入	1,508,904,077	1,462,179,255	46,724,822
償却債権回収金等収入	680,099,083	625,238,348	54,860,735
⑤ 雑収入	11,203,282	7,937,057	3,266,225
雑収入	11,203,282	7,937,057	3,266,225
事業活動収入計	7,045,774,706	6,832,790,332	212,984,374
2 事業活動支出			
① 事業費支出	11,124,283,757	10,348,416,868	775,866,889
求償債権取得支出	10,453,456,309	9,701,125,884	752,330,425
役員報酬支出	19,288,800	18,905,989	382,811
給料手当支出	329,986,494	347,707,038	▲ 17,720,544
退職給付支出	31,237,140	23,960,876	7,276,264
福利厚生費支出	60,891,781	61,815,984	▲ 924,203
会議費支出	537,216	526,353	10,863
旅費交通費支出	2,430,208	2,145,132	285,076
通信運搬費支出	29,470,584	28,819,209	651,375
消耗備品費支出	10,971,650	9,307,756	1,663,894
修繕費支出	49,113,884	23,176,527	25,937,357
印刷製本費支出	7,832,094	6,361,823	1,470,271
支払手数料支出	2,829,800	2,687,878	141,922
光熱水料費支出	2,017,268	2,322,229	▲ 304,961
支払家賃支出	64,664,056	64,892,435	▲ 228,379
賃借料支出	3,903,277	4,241,635	▲ 338,358
業務委託費支出	22,419,133	17,348,053	5,071,080
信用照会料支出	28,203,109	31,459,673	▲ 3,256,564
雑支出	5,030,954	1,612,394	3,418,560
② 管理費支出	94,938,822	98,034,938	▲ 3,096,116
役員報酬支出	2,311,200	2,456,711	▲ 145,511
給料手当支出	39,543,534	45,171,775	▲ 5,628,241
退職給付支出	3,742,860	3,113,561	629,299
福利厚生費支出	7,296,217	8,031,984	▲ 735,767
会議費支出	64,370	68,397	▲ 4,027
旅費交通費支出	291,190	278,747	12,443
通信運搬費支出	3,543,956	3,720,407	▲ 176,451
消耗備品費支出	1,314,633	1,209,484	105,149

科 目	当 年 度 (R6. 1. 1~R6. 12. 31)	前 年 度 (R5. 1. 1~R5. 12. 31)	増 減
修 繕 費 支 出	5,884,867	3,011,640	2,873,227
印 刷 製 本 費 支 出	938,448	826,678	111,770
支 払 手 数 料 支 出	339,069	349,273	▲ 10,204
光 熱 水 料 費 支 出	488,655	562,528	▲ 73,873
支 払 家 賃 支 出	15,663,964	15,819,549	▲ 155,585
賃 借 料 支 出	467,694	551,173	▲ 83,479
諸 謝 金 支 出	11,511,144	11,651,980	▲ 140,836
雑 支 出	1,537,021	1,211,051	325,970
事業活動支出計	11,219,222,579	10,446,451,806	772,770,773
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,173,447,873	▲ 3,613,661,474	▲ 559,786,399
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	1,000,000	-	1,000,000
預 金 取 崩 収 入	1,000,000	-	1,000,000
② 特定資産取崩収入	2,950,980,000	4,770,074,437	▲ 1,819,094,437
退職給付引当資産取崩収入	34,980,000	27,074,437	7,905,563
円滑化法求償債権償却対応積立資金取崩収入	-	1,621,000,000	▲ 1,621,000,000
保証利用促進活動対応準備資金取崩収入	2,357,000,000	2,689,000,000	▲ 332,000,000
新型コロナ条件変更債権償却対応準備資金取崩収入	559,000,000	433,000,000	126,000,000
③ 投資有価証券償還収入	6,500,220,847	3,800,025,034	2,700,195,813
投資有価証券償還収入	6,500,220,847	3,800,025,034	2,700,195,813
投資活動収入計	9,452,200,847	8,570,099,471	882,101,376
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	1,000,000	287,062	712,938
預 金 取 得 支 出	1,000,000	287,062	712,938
② 特定資産取得支出	29,960,000	3,565,941,480	▲ 3,535,981,480
退職給付引当資産取得支出	29,960,000	33,941,480	▲ 3,981,480
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	4,980,113,524	300,164,508	4,679,949,016
投資有価証券取得支出	4,980,113,524	300,164,508	4,679,949,016
④ 固定資産取得支出	70,237,138	27,386,700	42,850,438
リース資産購入支出	62,379,020	1,655,500	60,723,520
ソフトウェア購入支出	-	25,731,200	▲ 25,731,200
ソフトウェア仮勘定支出	6,957,500	-	6,957,500
敷金保証金支出	900,618	-	900,618
投資活動支出計	5,081,310,662	3,893,779,750	1,187,530,912
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,370,890,185	4,676,319,721	▲ 305,429,536
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
リース債務収入	62,379,020	-	62,379,020
財務活動収入計	62,379,020	-	62,379,020
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	12,909,990	8,234,472	4,675,518
財務活動支出計	12,909,990	8,234,472	4,675,518
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,469,030	▲ 8,234,472	57,703,502
IV 現金及び現金同等物の増減額	246,911,342	1,054,423,775	▲ 807,512,433
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,712,137,032	4,657,713,257	1,054,423,775
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,959,048,374	5,712,137,032	246,911,342