

5 キャッシュ・フロー計算書

令和7年1月1日から令和7年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (R7. 1. 1~R7. 12. 31)	前 年 度 (R6. 1. 1~R6. 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	28,005,835	28,007,096	▲ 1,261
基本財産利息収入	28,005,835	28,007,096	▲ 1,261
② 特定資産運用収入	88,590,681	87,790,572	800,109
特定資産利息収入	88,590,681	87,790,572	800,109
③ 事業収入	5,964,769,808	4,729,770,596	1,234,999,212
保証料収入	5,964,769,808	4,729,770,596	1,234,999,212
④ 回収金等収入	2,192,361,048	2,189,003,160	3,357,888
求償債権回収金等収入	1,512,847,547	1,508,904,077	3,943,470
償却債権回収金等収入	679,513,501	680,099,083	▲ 585,582
⑤ 雑収入	9,523,877	11,203,282	▲ 1,679,405
雑収入	9,523,877	11,203,282	▲ 1,679,405
事業活動収入計	8,283,251,249	7,045,774,706	1,237,476,543
2 事業活動支出			
① 事業費支出	10,670,830,850	11,124,283,757	▲ 453,452,907
求償債権取得支出	10,042,116,990	10,453,456,309	▲ 411,339,319
役員報酬支出	19,249,072	19,288,800	▲ 39,728
給料手当支出	332,899,424	329,986,494	2,912,930
退職給付支出	25,988,804	31,237,140	▲ 5,248,336
福利厚生費支出	59,248,998	60,891,781	▲ 1,642,783
会議費支出	568,227	537,216	31,011
旅費交通費支出	2,567,095	2,430,208	136,887
通信運搬費支出	32,690,481	29,470,584	3,219,897
消耗什器備品費支出	10,775,388	10,971,650	▲ 196,262
修繕費支出	14,402,163	49,113,884	▲ 34,711,721
印刷製本費支出	8,124,471	7,832,094	292,377
支払手数料支出	2,933,166	2,829,800	103,366
光熱水料費支出	2,165,237	2,017,268	147,969
支払家賃支出	63,993,784	64,664,056	▲ 670,272
賃借料支出	3,227,216	3,903,277	▲ 676,061
業務委託費支出	20,795,016	22,419,133	▲ 1,624,117
信用照会料支出	24,262,674	28,203,109	▲ 3,940,435
雑支出	4,822,644	5,030,954	▲ 208,310
② 管理費支出	93,789,767	94,938,822	▲ 1,149,055
役員報酬支出	2,403,428	2,311,200	92,228
給料手当支出	41,556,303	39,543,534	2,012,769
退職給付支出	3,244,946	3,742,860	▲ 497,914
福利厚生費支出	7,397,641	7,296,217	101,424
会議費支出	70,949	64,370	6,579
旅費交通費支出	320,526	291,190	29,336
通信運搬費支出	4,073,196	3,543,956	529,240
消耗什器備品費支出	1,345,410	1,314,633	30,777

科 目	当 年 度 (R7. 1. 1~R7. 12. 31)	前 年 度 (R6. 1. 1~R6. 12. 31)	増 減
修 繕 費 支 出	1,798,246	5,884,867	▲ 4,086,621
印 刷 製 本 費 支 出	1,014,417	938,448	75,969
支 払 手 数 料 支 出	366,234	339,069	27,165
光 熱 水 料 費 支 出	537,931	488,655	49,276
支 払 家 賃 支 出	15,931,624	15,663,964	267,660
賃 借 料 支 出	402,949	467,694	▲ 64,745
諸 謝 金 支 出	11,772,268	11,511,144	261,124
雑 支 出	1,553,699	1,537,021	16,678
事業活動支出計	10,764,620,617	11,219,222,579	▲ 454,601,962
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,481,369,368	▲ 4,173,447,873	1,692,078,505
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	742,233,750	2,950,980,000	▲ 2,208,746,250
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	29,233,750	34,980,000	▲ 5,746,250
保証利用促進活動対応準備資金取崩収入	-	2,357,000,000	▲ 2,357,000,000
新型コロナ条件変更債権償却対応準備資金取崩収入	713,000,000	559,000,000	154,000,000
③ 投資有価証券償還収入	6,200,000,000	6,500,220,847	▲ 300,220,847
投 資 有 価 証 券 償 還 収 入	6,200,000,000	6,500,220,847	▲ 300,220,847
投資活動収入計	6,942,233,750	9,452,200,847	▲ 2,509,967,097
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	-	1,000,000	▲ 1,000,000
預 金 取 得 支 出	-	1,000,000	▲ 1,000,000
② 特定資産取得支出	29,128,750	29,960,000	▲ 831,250
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	29,128,750	29,960,000	▲ 831,250
③ 投資有価証券取得支出	6,828,766,000	4,980,113,524	1,848,652,476
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	6,828,766,000	4,980,113,524	1,848,652,476
④ 固定資産取得支出	20,603,000	70,237,138	▲ 49,634,138
リ ー ス 資 産 購 入 支 出	-	62,379,020	▲ 62,379,020
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	20,603,000	-	20,603,000
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	6,878,497,750	5,081,310,662	1,797,187,088
投資活動によるキャッシュ・フロー	63,736,000	4,370,890,185	▲ 4,307,154,185
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	14,232,087	12,909,990	1,322,097
財務活動支出計	14,232,087	12,909,990	1,322,097
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 14,232,087	49,469,030	▲ 63,701,117
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 2,431,865,455	246,911,342	▲ 2,678,776,797
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,959,048,374	5,712,137,032	246,911,342
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,527,182,919	5,959,048,374	▲ 2,431,865,455