キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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 保証事業収入	1,933,017	2,008,005	△ 74,988
保証料収入	1,223,125	1,028,793	194,331
求償権回収収入	626,754	843,557	△ 216,802
求償権利息収入	18,941	49,269	△ 30,327
償却求償権取立収入	380	750	△ 369
求償債務取得収入	63,814	81,037	△ 17,222
求償権譲渡収入	0	4,599	△ 4,599
② その他収入	65,144	86,155	△ 21,011
定期預金等利息収入	57,549	80,152	△ 22,603
その他収入	7,595	6,002	1,592
事業活動収入計	1,998,161	2,094,161	△ 95,999
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出	1,839,425	1,990,886	△ 151,461
再保証料支出	226,862	234,081	△ 7,219
返戻保証料支出	258,895	279,422	△ 20,527
代位弁済支出	1,086,954	1,236,466	△ 149,511
求償債務返済支出	82,177	90,356	△ 8,179
求償債務利息支出	4,932	4,641	291
信用調査費支出	3,266	3,228	38
債権管理費支出	17,356	21,559	△ 4,202
事業推進費支出	29,246	2,166	27,080
業務委託費支出	2,675	1,646	1,028
人件費支出	86,332	86,376	△ 44
施設費支出	7,692	7,169	522
管理費支出	33,034	23,771	9,262
② 事業管理費支出	60,946	53,758	7,188
人件費支出	47,995	40,962	7,032
施設費支出	1,729	1,778	△ 48
管理費支出	11,220	11,017	203
事業活動支出計	1,900,372	2,044,645	△ 144,272
事業活動によるキャッシュ・フロー	97,788	49,516	48,272
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
基金収入	0	0	0
その他収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
基本財産組入支出	0	0	0
保証寄託金預金組入支出	4,000	0	4,000
外部出資支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0
その他支出	1,217	4,557	△ 3,339
投資活動支出計	5,217	4,557	660
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,217	△ 4,557	△ 660

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
短期借入金収入	0	0	0
保証寄託金収入	4,000	0	4,000
財務活動収入計	4,000	0	4,000
2 財務活動支出			
短期借入返済支出	0	0	0
預り金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,000	0	4,000
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	96,571	44,959	51,612
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	11,845,164	11,800,204	44,959
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	11,941,735	11,845,164	96,571

(注) 1 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

2 資金の範囲には、現金および現金同等物として現金・預金、仮払金および仮受金を含めています。