

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成26年 4月 1日から
平成27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	1,781,030	1,933,017	△ 151,986
保証料収入	898,246	1,223,125	△ 324,878
求償権回収収入	831,198	626,754	204,443
求償権利息収入	33,697	18,941	14,755
償却求償権取立収入	1,825	380	1,444
求償債務取得収入	13,499	63,814	△ 50,314
求償権譲渡収入	2,563	0	2,563
② その他収入	76,474	65,144	11,329
定期預金等利息収入	68,997	57,549	11,448
その他収入	7,476	7,595	△ 118
事業活動収入計	1,857,504	1,998,161	△ 140,656
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出	1,137,603	1,839,425	△ 701,822
再保証料支出	213,612	226,862	△ 13,249
返戻保証料支出	234,918	258,895	△ 23,976
代位弁済支出	438,062	1,086,954	△ 648,892
求償債務返済支出	57,697	82,177	△ 24,479
求償債務利息支出	1,688	4,932	△ 3,243
信用調査費支出	2,899	3,266	△ 366
債権管理費支出	18,524	17,356	1,168
事業推進費支出	29,473	29,246	227
業務委託費支出	2,148	2,675	△ 526
人件費支出	85,096	86,332	△ 1,235
施設費支出	21,467	7,692	13,775
管理費支出	32,013	33,034	△ 1,021
② 事業管理費支出	65,741	60,946	4,794
人件費支出	52,393	47,995	4,397
施設費支出	1,877	1,729	147
管理費支出	11,471	11,220	250
事業活動支出計	1,203,345	1,900,372	△ 697,027
事業活動によるキャッシュ・フロー	654,159	97,788	556,370
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	1,000,000	0	1,000,000
保証寄託金預金組入支出	0	4,000	△ 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	1,077	1,217	△ 140
投資活動支出計	1,001,077	5,217	995,859
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,001,076	△ 5,217	△ 995,859

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	0	4,000	△ 4,000
財務活動収入計	0	4,000	△ 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	0	4,000	△ 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	△ 346,917	96,571	△ 443,488
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	11,941,735	11,845,164	96,571
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	11,594,818	11,941,735	△ 346,917

(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。