

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 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	1,641,084	1,781,030	△ 139,945
保証料収入	1,089,356	898,246	191,110
求償権回収収入	461,624	831,198	△ 369,574
求償権利息収入	13,321	33,697	△ 20,375
償却求償権取立収入	515	1,825	△ 1,309
求償債務取得収入	66,243	13,499	52,743
求償権譲渡収入	10,023	2,563	7,460
② その他収入	72,213	76,474	△ 4,261
定期預金等利息収入	64,193	68,997	△ 4,803
その他収入	8,019	7,476	542
事業活動収入計	1,713,297	1,857,504	△ 144,207
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出	1,072,395	1,137,603	△ 65,208
再保証料支出	198,762	213,612	△ 14,849
返戻保証料支出	225,167	234,918	△ 9,751
代位弁済支出	427,088	438,062	△ 10,973
求償債務返済支出	40,313	57,697	△ 17,383
求償債務利息支出	1,468	1,688	△ 220
信用調査費支出	2,925	2,899	25
債権管理費支出	12,481	18,524	△ 6,042
事業推進費支出	25,710	29,473	△ 3,763
業務委託費支出	2,155	2,148	6
人件費支出	81,577	85,096	△ 3,519
施設費支出	20,299	21,467	△ 1,167
管理費支出	34,444	32,013	2,430
② 事業管理費支出	62,631	65,741	△ 3,110
人件費支出	49,577	52,393	△ 2,815
施設費支出	2,136	1,877	259
管理費支出	10,916	11,471	△ 554
事業活動支出計	1,135,026	1,203,345	△ 68,318
事業活動によるキャッシュ・フロー	578,270	654,159	△ 75,888
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	1,000,000	△ 1,000,000
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	1,693	1,077	616
投資活動支出計	5,693	1,001,077	△ 995,384
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,692	△ 1,001,076	995,384

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	576,578	△ 346,917	923,495
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	11,594,818	11,941,735	△ 346,917
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	12,171,396	11,594,818	576,578

(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。