

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成28年 4月 1日から
平成29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	1,492,234	1,641,084	△ 148,850
保証料収入	942,777	1,089,356	△ 146,579
求償権回収収入	487,330	461,624	25,706
求償権利息収入	10,082	13,321	△ 3,238
償却求償権取立収入	881	515	366
求償債務取得収入	42,172	66,243	△ 24,070
求償権譲渡収入	8,989	10,023	△ 1,034
② その他収入	71,650	72,213	△ 562
定期預金等利息収入	65,391	64,193	1,197
その他収入	6,258	8,019	△ 1,760
事業活動収入計	1,563,884	1,713,297	△ 149,413
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出	1,246,429	1,072,395	174,033
再保証料支出	191,982	198,762	△ 6,780
返戻保証料支出	255,010	225,167	29,843
代位弁済支出	550,018	427,088	122,929
求償債務返済支出	72,902	40,313	32,588
求償債務利息支出	2,280	1,468	812
信用調査費支出	3,053	2,925	128
債権管理費支出	9,949	12,481	△ 2,532
事業推進費支出	22,788	25,710	△ 2,922
業務委託費支出	1,857	2,155	△ 297
人件費支出	86,548	81,577	4,970
施設費支出	17,921	20,299	△ 2,378
管理費支出	32,115	34,444	△ 2,328
② 事業管理費支出	54,128	62,631	△ 8,502
人件費支出	47,733	49,577	△ 1,844
施設費支出	1,876	2,136	△ 260
管理費支出	4,519	10,916	△ 6,397
事業活動支出計	1,300,557	1,135,026	165,531
事業活動によるキャッシュ・フロー	263,326	578,270	△ 314,944
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	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	2,488	1,693	795
投資活動支出計	2,488	5,693	△ 3,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,488	△ 5,692	3,204

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	260,837	576,578	△ 315,740
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	12,171,396	11,594,818	576,578
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	12,432,234	12,171,396	260,837

(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。