

# キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 事業活動収入			
① 保証事業収入	<b>1,478,373</b>	<b>1,492,234</b>	<b>△ 13,860</b>
保証料収入	989,134	942,777	46,357
求償権回収収入	362,119	487,330	△ 125,211
求償権利息収入	16,351	10,082	6,268
償却求償権取立収入	0	881	△ 881
求償債務取得収入	101,103	42,172	58,930
求償権譲渡収入	9,665	8,989	676
② その他収入	<b>61,802</b>	<b>71,650</b>	<b>△ 9,847</b>
定期預金等利息収入	53,203	65,391	△ 12,187
その他収入	8,599	6,258	2,340
事業活動収入計	<b>1,540,176</b>	<b>1,563,884</b>	<b>△ 23,707</b>
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出	<b>1,028,642</b>	<b>1,246,429</b>	<b>△ 217,786</b>
再保証料支出	186,562	191,982	△ 5,419
返戻保証料支出	141,384	255,010	△ 113,625
代位弁済支出	466,986	550,018	△ 83,031
求償債務返済支出	55,870	72,902	△ 17,031
求償債務利息支出	1,614	2,280	△ 666
信用調査費支出	3,017	3,053	△ 36
債権管理費支出	7,702	9,949	△ 2,246
事業推進費支出	25,046	22,788	2,257
業務委託費支出	1,758	1,857	△ 98
人件費支出	91,580	86,548	5,032
施設費支出	16,586	17,921	△ 1,334
管理費支出	30,530	32,115	△ 1,584
② 事業管理費支出	<b>61,040</b>	<b>54,128</b>	<b>6,911</b>
人件費支出	53,925	47,733	6,191
施設費支出	2,424	1,876	548
管理費支出	4,690	4,519	171
事業活動支出計	<b>1,089,682</b>	<b>1,300,557</b>	<b>△ 210,875</b>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<b>450,493</b>	<b>263,326</b>	<b>187,167</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2,000	0	2,000
外部出資支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0
その他支出	2,080	2,488	△ 408
投資活動支出計	<b>4,080</b>	<b>2,488</b>	<b>1,591</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 4,080</b>	<b>△ 2,488</b>	<b>△ 1,591</b>

科 目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 財務活動収入			
短期借入金収入	0	0	0
保証寄託金収入	2,000	0	2,000
財務活動収入計	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
<b>Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>448,413</b>	<b>260,837</b>	<b>187,575</b>
<b>Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>12,432,234</b>	<b>12,171,396</b>	<b>260,837</b>
<b>Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>12,880,647</b>	<b>12,432,234</b>	<b>448,413</b>

(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。