

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成30年 4月 1日から
平成31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	1,847,062	1,478,373	368,688
保証料収入	1,274,910	989,134	285,776
求償権回収収入	479,825	362,119	117,706
求償権利息収入	17,879	16,351	1,527
償却求償権取立収入	171	0	171
求償債務取得収入	65,936	101,103	△ 35,167
求償権譲渡収入	8,339	9,665	△ 1,326
② その他収入	39,973	61,802	△ 21,829
定期預金等利息収入	33,172	53,203	△ 20,031
その他収入	6,801	8,599	△ 1,798
事業活動収入計	1,887,035	1,540,176	346,859
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出	1,017,862	1,028,642	△ 10,779
再保証料支出	191,845	186,562	5,283
返戻保証料支出	108,567	141,384	△ 32,817
代位弁済支出	467,336	466,986	349
求償債務返済支出	78,301	55,870	22,431
求償債務利息支出	3,291	1,614	1,677
信用調査費支出	3,318	3,017	300
債権管理費支出	8,564	7,702	861
事業推進費支出	24,461	25,046	△ 584
業務委託費支出	1,710	1,758	△ 48
人件費支出	85,212	91,580	△ 6,368
施設費支出	13,318	16,586	△ 3,268
管理費支出	31,933	30,530	1,402
② 事業管理費支出	59,101	61,040	△ 1,939
人件費支出	52,031	53,925	△ 1,893
施設費支出	2,871	2,424	447
管理費支出	4,197	4,690	△ 493
事業活動支出計	1,076,963	1,089,682	△ 12,718
事業活動によるキャッシュ・フロー	810,071	450,493	359,578
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	650	0	650
投資活動収入計	650	0	650
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	10,000	2,000	8,000
外部出資支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0
その他支出	2,656	2,080	576
投資活動支出計	12,656	4,080	8,576
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,006	△ 4,080	△ 7,926

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	10,000	2,000	8,000
財務活動収入計	10,000	2,000	8,000
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	10,000	2,000	8,000
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	808,065	448,413	359,652
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	12,880,647	12,432,234	448,413
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	13,688,713	12,880,647	808,065

(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。