

# キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和2年 4月 1日から  
令和3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>2,427,727</b> | <b>2,152,727</b> | <b>275,000</b>  |
| 保証料収入                      | 1,941,281        | 1,594,253        | 347,027         |
| 求償権回収収入                    | 399,871          | 501,369          | △ 101,498       |
| 求償権利息収入                    | 33,106           | 25,605           | 7,501           |
| 償却求償権取立収入                  | 0                | 0                | 0               |
| 求償債務取得収入                   | 48,808           | 28,227           | 20,581          |
| 求償権譲渡収入                    | 4,659            | 3,271            | 1,387           |
| ② その他収入                    | <b>20,466</b>    | <b>37,532</b>    | <b>△ 17,066</b> |
| 定期預金等利息収入                  | 11,378           | 29,466           | △ 18,088        |
| その他収入                      | 9,088            | 8,066            | 1,022           |
| 事業活動収入計                    | <b>2,448,194</b> | <b>2,190,260</b> | <b>257,934</b>  |
| 2 事業活動支出                   |                  |                  |                 |
| ① 保証事業費支出                  | <b>1,154,668</b> | <b>1,189,580</b> | <b>△ 34,911</b> |
| 再保証料支出                     | 200,318          | 189,553          | 10,765          |
| 返戻保証料支出                    | 94,064           | 112,613          | △ 18,548        |
| 代位弁済支出                     | 639,095          | 627,401          | 11,693          |
| 求償債務返済支出                   | 45,466           | 67,616           | △ 22,149        |
| 求償債務利息支出                   | 5,315            | 4,560            | 755             |
| 信用調査費支出                    | 3,791            | 3,587            | 204             |
| 債権管理費支出                    | 2,242            | 8,851            | △ 6,608         |
| 事業推進費支出                    | 22,761           | 24,484           | △ 1,723         |
| 業務委託費支出                    | 3,357            | 2,421            | 935             |
| 人件費支出                      | 97,132           | 99,630           | △ 2,497         |
| 施設費支出                      | 11,958           | 15,037           | △ 3,078         |
| 管理費支出                      | 29,163           | 33,824           | △ 4,660         |
| ② 事業管理費支出                  | <b>57,096</b>    | <b>58,607</b>    | <b>△ 1,510</b>  |
| 人件費支出                      | 51,193           | 52,678           | △ 1,484         |
| 施設費支出                      | 2,168            | 2,149            | 19              |
| 管理費支出                      | 3,734            | 3,779            | △ 45            |
| 事業活動支出計                    | <b>1,211,765</b> | <b>1,248,188</b> | <b>△ 36,422</b> |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー           | <b>1,236,428</b> | <b>942,071</b>   | <b>294,356</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                      | 6                | 0                | 6               |
| 投資活動収入計                    | <b>6</b>         | <b>0</b>         | <b>6</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            | 14,000           | △ 12,000        |
| 外部出資支出                     | 0                | 0                | 0               |
| 敷金・保証金支出                   | 0                | 0                | 0               |
| その他支出                      | △ 1,469          | 1,939            | △ 3,408         |
| 投資活動支出計                    | <b>531</b>       | <b>15,939</b>    | <b>△ 15,408</b> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | <b>△ 524</b>     | <b>△ 15,938</b>  | <b>15,414</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             | 14,000            | △ 12,000         |
| 財務活動収入計                   | <b>2,000</b>      | <b>14,000</b>     | <b>△ 12,000</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>14,000</b>     | <b>△ 12,000</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>1,237,904</b>  | <b>940,133</b>    | <b>297,771</b>   |
| <b>Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高</b>   | <b>14,628,846</b> | <b>13,688,713</b> | <b>940,133</b>   |
| <b>Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高</b>   | <b>15,866,750</b> | <b>14,628,846</b> | <b>1,237,904</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。