

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和3年 4月 1日から
令和4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	2,728,028	2,427,727	300,301
保証料収入	2,230,465	1,941,281	289,184
求償権回収収入	414,367	399,871	14,496
求償権利息収入	40,808	33,106	7,701
償却求償権取立収入	360	0	360
求償債務取得収入	39,726	48,808	△ 9,082
求償権譲渡収入	2,299	4,659	△ 2,359
② その他収入	22,596	20,466	2,129
定期預金等利息収入	14,328	11,378	2,950
その他収入	8,267	9,088	△ 820
事業活動収入計	2,750,624	2,448,194	302,430
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出	935,458	1,154,668	△ 219,210
再保証料支出	213,025	200,318	12,706
返戻保証料支出	107,155	94,064	13,091
代位弁済支出	379,990	639,095	△ 259,105
求償債務返済支出	53,379	45,466	7,912
求償債務利息支出	8,015	5,315	2,700
信用調査費支出	3,551	3,791	△ 240
債権管理費支出	582	2,242	△ 1,660
事業推進費支出	21,365	22,761	△ 1,395
業務委託費支出	3,800	3,357	442
人件費支出	98,628	97,132	1,495
施設費支出	13,314	11,958	1,355
管理費支出	32,648	29,163	3,485
② 事業管理費支出	55,774	57,096	△ 1,322
人件費支出	48,516	51,193	△ 2,676
施設費支出	1,795	2,168	△ 373
管理費支出	5,461	3,734	1,727
事業活動支出計	991,233	1,211,765	△ 220,532
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,759,391	1,236,428	522,962
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	6	△ 6
投資活動収入計	0	6	△ 6
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	36,180	2,000	34,180
外部出資支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0
その他支出	△ 1,086	△ 1,469	383
投資活動支出計	35,094	531	34,563
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,093	△ 524	△ 34,569

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	36,180	2,000	34,180
財務活動収入計	36,180	2,000	34,180
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	36,180	2,000	34,180
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	1,760,477	1,237,904	522,573
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	15,866,750	14,628,846	1,237,904
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	17,627,227	15,866,750	1,760,477

(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。