

# キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和4年 4月 1日から  
令和5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>2,482,765</b>	<b>2,728,028</b>	<b>△ 245,263</b>
保証料収入	1,778,916	2,230,465	△ 451,549
求償権回収収入	642,399	414,367	228,031
求償権利息収入	43,343	40,808	2,535
償却求償権取立収入	529	360	169
求償債務取得収入	16,686	39,726	△ 23,039
求償権譲渡収入	890	2,299	△ 1,409
② その他収入	<b>21,849</b>	<b>22,596</b>	<b>△ 746</b>
定期預金等利息収入	14,532	14,328	203
その他収入	7,317	8,267	△ 950
事業活動収入計	<b>2,504,615</b>	<b>2,750,624</b>	<b>△ 246,009</b>
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出	<b>981,275</b>	<b>935,458</b>	<b>45,816</b>
再保証料支出	221,153	213,025	8,127
返戻保証料支出	106,482	107,155	△ 673
代位弁済支出	399,986	379,990	19,995
求償債務返済支出	79,456	53,379	26,076
求償債務利息支出	8,760	8,015	744
信用調査費支出	8,131	3,551	4,579
債権管理費支出	1,716	582	1,134
事業推進費支出	21,095	21,365	△ 270
業務委託費支出	4,475	3,800	675
人件費支出	103,580	98,628	4,951
施設費支出	13,284	13,314	△ 29
管理費支出	13,153	32,648	△ 19,495
② 事業管理費支出	<b>57,351</b>	<b>55,774</b>	<b>1,577</b>
人件費支出	51,330	48,516	2,814
施設費支出	2,085	1,795	289
管理費支出	3,935	5,461	△ 1,526
事業活動支出計	<b>1,038,627</b>	<b>991,233</b>	<b>47,393</b>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<b>1,465,987</b>	<b>1,759,391</b>	<b>△ 293,403</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	47	0	47
投資活動収入計	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</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	0	36,180	△ 36,180
外部出資支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0
その他支出	485	△ 1,086	1,571
投資活動支出計	<b>485</b>	<b>35,094</b>	<b>△ 34,609</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 437</b>	<b>△ 35,093</b>	<b>34,656</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	0	36,180	△ 36,180
財務活動収入計	<b>0</b>	<b>36,180</b>	<b>△ 36,180</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>0</b>	<b>36,180</b>	<b>△ 36,180</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>1,465,550</b>	<b>1,760,477</b>	<b>△ 294,926</b>
<b>Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>17,627,227</b>	<b>15,866,750</b>	<b>1,760,477</b>
<b>Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>19,092,778</b>	<b>17,627,227</b>	<b>1,465,550</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。