

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和5年 4月 1日から
令和6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	2,175,020	2,482,765	△ 307,744
保証料収入	1,812,374	1,778,916	33,458
求償権回収収入	328,973	642,399	△ 313,425
求償権利息収入	19,434	43,343	△ 23,908
償却求償権取立収入	865	529	335
求償債務取得収入	12,541	16,686	△ 4,144
求償権譲渡収入	830	890	△ 59
② その他収入	20,600	21,849	△ 1,249
定期預金等利息収入	12,792	14,532	△ 1,739
その他収入	7,807	7,317	490
事業活動収入計	2,195,620	2,504,615	△ 308,994
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出	1,024,036	981,275	42,761
再保証料支出	223,846	221,153	2,693
返戻保証料支出	103,338	106,482	△ 3,144
代位弁済支出	517,701	399,986	117,714
求償債務返済支出	15,711	79,456	△ 63,744
求償債務利息支出	5,112	8,760	△ 3,647
信用調査費支出	14,596	8,131	6,465
債権管理費支出	2,108	1,716	392
事業推進費支出	17,253	21,095	△ 3,841
業務委託費支出	1,514	4,475	△ 2,960
人件費支出	97,740	103,580	△ 5,839
施設費支出	12,613	13,284	△ 671
管理費支出	12,498	13,153	△ 654
② 事業管理費支出	50,823	57,351	△ 6,528
人件費支出	45,045	51,330	△ 6,285
施設費支出	2,035	2,085	△ 50
管理費支出	3,742	3,935	△ 193
事業活動支出計	1,074,860	1,038,627	36,232
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,120,760	1,465,987	△ 345,227
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	47	△ 47
投資活動収入計	0	47	△ 47
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	3,000	0	3,000
外部出資支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0
その他支出	669	485	184
投資活動支出計	3,669	485	3,184
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,668	△ 437	△ 3,231

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	3,000	0	3,000
財務活動収入計	3,000	0	3,000
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	3,000	0	3,000
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	1,120,091	1,465,550	△ 345,458
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	19,092,778	17,627,227	1,465,550
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	20,212,870	19,092,778	1,120,091

(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。