

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和7年 4月 1日から
令和8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	550,122	1,652,944	△ 1,102,822
保証料収入	186,953	1,168,525	△ 981,572
求償権回収収入	262,470	421,650	△ 159,179
求償権利息収入	19,643	14,232	5,410
償却求償権取立収入	63	2,975	△ 2,911
求償債務取得収入	79,546	41,671	37,874
求償権譲渡収入	1,444	3,888	△ 2,444
② その他収入	70,976	29,165	41,811
定期預金等利息収入	46,231	19,209	27,021
投資有価証券利息収入	21,274	4,974	16,299
その他収入	3,471	4,980	△ 1,509
事業活動収入計	621,098	1,682,109	△ 1,061,010
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出	1,004,648	948,309	56,339
再保証料支出	214,625	225,841	△ 11,215
返戻保証料支出	120,753	102,766	17,987
代位弁済支出	542,753	448,299	94,454
求償債務返済支出	20,985	31,815	△ 10,829
求償債務利息支出	2,536	3,131	△ 595
信用調査費支出	6,538	7,387	△ 848
債権管理費支出	1,335	1,290	45
事業推進費支出	19,859	20,345	△ 486
業務委託費支出	3,644	1,394	2,249
人件費支出	40,733	79,439	△ 38,705
施設費支出	16,972	12,764	4,207
管理費支出	13,908	13,833	75
② 事業管理費支出	52,486	52,375	110
人件費支出	44,504	43,814	690
施設費支出	4,164	2,689	1,475
管理費支出	3,817	5,872	△ 2,054
事業活動支出計	1,057,135	1,000,685	56,449
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 436,036	681,424	△ 1,117,460
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
投資有価証券満期償還収入	0	0	0
その他収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
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	2,000	△ 2,000
外部出資支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他支出	1,715	1,612	103
投資活動支出計	1,715	2,003,612	△ 2,001,897
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,714	△ 2,003,611	2,001,896

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	0	2,000	△ 2,000
財務活動収入計	0	2,000	△ 2,000
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	0	2,000	△ 2,000
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	△ 437,751	△ 1,320,187	882,436
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	18,892,683	20,212,870	△ 1,320,187
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	18,454,931	18,892,683	△ 437,751

(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。