

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成31年 4月 1日から
令和2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	2,152,727	1,847,062	305,664
保証料収入	1,594,253	1,274,910	319,343
求償権回収収入	501,369	479,825	21,543
求償権利息収入	25,605	17,879	7,726
償却求償権取立収入	0	171	△ 171
求償債務取得収入	28,227	65,936	△ 37,708
求償権譲渡収入	3,271	8,339	△ 5,067
② その他収入	37,532	39,973	△ 2,440
定期預金等利息収入	29,466	33,172	△ 3,705
その他収入	8,066	6,801	1,265
事業活動収入計	2,190,260	1,887,035	303,224
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出	1,189,580	1,017,862	171,717
再保証料支出	189,553	191,845	△ 2,292
返戻保証料支出	112,613	108,567	4,045
代位弁済支出	627,401	467,336	160,065
求償債務返済支出	67,616	78,301	△ 10,685
求償債務利息支出	4,560	3,291	1,268
信用調査費支出	3,587	3,318	269
債権管理費支出	8,851	8,564	286
事業推進費支出	24,484	24,461	22
業務委託費支出	2,421	1,710	710
人件費支出	99,630	85,212	14,418
施設費支出	15,037	13,318	1,719
管理費支出	33,824	31,933	1,890
② 事業管理費支出	58,607	59,101	△ 493
人件費支出	52,678	52,031	646
施設費支出	2,149	2,871	△ 722
管理費支出	3,779	4,197	△ 417
事業活動支出計	1,248,188	1,076,963	171,224
事業活動によるキャッシュ・フロー	942,071	810,071	131,999
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	650	△ 650
投資活動収入計	0	650	△ 650
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	14,000	10,000	4,000
外部出資支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0
その他支出	1,939	2,656	△ 717
投資活動支出計	15,939	12,656	3,282
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,938	△ 12,006	△ 3,932

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	14,000	10,000	4,000
財務活動収入計	14,000	10,000	4,000
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	14,000	10,000	4,000
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	940,133	808,065	132,067
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	13,688,713	12,880,647	808,065
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	14,628,846	13,688,713	940,133

(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。