

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和6年 4月 1日から
令和7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 | 1,652,944 | 2,175,020 | △ 522,075 |
| 保証料収入 | 1,168,525 | 1,812,374 | △ 643,848 |
| 求償権回収収入 | 421,650 | 328,973 | 92,676 |
| 求償権利息収入 | 14,232 | 19,434 | △ 5,202 |
| 償却求償権取立収入 | 2,975 | 865 | 2,109 |
| 求償債務取得収入 | 41,671 | 12,541 | 29,130 |
| 求償権譲渡収入 | 3,888 | 830 | 3,058 |
| ② その他収入 | 29,165 | 20,600 | 8,564 |
| 定期預金等利息収入 | 19,209 | 12,792 | 6,416 |
| 投資有価証券利息収入 | 4,974 | 0 | 4,974 |
| その他収入 | 4,980 | 7,807 | △ 2,826 |
| 事業活動収入計 | 1,682,109 | 2,195,620 | △ 513,510 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| ① 保証事業費支出 | 948,309 | 1,024,036 | △ 75,727 |
| 再保証料支出 | 225,841 | 223,846 | 1,994 |
| 返戻保証料支出 | 102,766 | 103,338 | △ 571 |
| 代位弁済支出 | 448,299 | 517,701 | △ 69,401 |
| 求償債務返済支出 | 31,815 | 15,711 | 16,103 |
| 求償債務利息支出 | 3,131 | 5,112 | △ 1,980 |
| 信用調査費支出 | 7,387 | 14,596 | △ 7,209 |
| 債権管理費支出 | 1,290 | 2,108 | △ 818 |
| 事業推進費支出 | 20,345 | 17,253 | 3,092 |
| 業務委託費支出 | 1,394 | 1,514 | △ 120 |
| 人件費支出 | 79,439 | 97,740 | △ 18,301 |
| 施設費支出 | 12,764 | 12,613 | 151 |
| 管理費支出 | 13,833 | 12,498 | 1,334 |
| ② 事業管理費支出 | 52,375 | 50,823 | 1,552 |
| 人件費支出 | 43,814 | 45,045 | △ 1,231 |
| 施設費支出 | 2,689 | 2,035 | 653 |
| 管理費支出 | 5,872 | 3,742 | 2,129 |
| 事業活動支出計 | 1,000,685 | 1,074,860 | △ 74,174 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 681,424 | 1,120,760 | △ 439,336 |
| 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 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 |
| 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 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他支出 | 1,612 | 669 | 943 |
| 投資活動支出計 | 2,003,612 | 3,669 | 1,999,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,003,611 | △ 3,668 | △ 1,999,943 |

| 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 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 |
| 財務活動収入計 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 |
| 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 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 |
| 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 | △ 1,320,187 | 1,120,091 | △ 2,440,279 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,212,870 | 19,092,778 | 1,120,091 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,892,683 | 20,212,870 | △ 1,320,187 |

(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。