

# キャッシュ・フロー計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位: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基本財産運用収入			
基本財産利息収入	124	50,313	△ 50,189
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	123,167	141,661	△ 18,494
③事業収入			
情報普及事業収入	0	125,000	△ 125,000
支援等推進事業収入	19,789,684	16,405,388	3,384,296
補償保険事業収入	692,928,865	688,990,322	3,938,543
互助事業収入	174,010,788	173,081,586	929,202
④補助金等収入			
援護事業収入	2,844,105,000	2,845,821,000	△ 1,716,000
⑤貸付金返済収入			
診療費代理受領収入	185,277,299,043	184,017,411,979	1,259,887,064
貸付金返済収入	9,446,969,232	9,217,375,380	229,593,852
⑥長期運転資金貸付金返済収入			
長期運転資金貸付金返済収入	929,858,666	921,121,390	8,737,276
⑦雑収入			
受取利息収入	9,182,687	9,754,926	△ 572,239
雑収入	1,186,260	4,737,805	△ 3,551,545
手数料収入	182,200	—	182,200
事業活動収入計	199,395,635,716	197,895,016,750	1,500,618,966
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
人件費支出	264,742,617	263,725,463	1,017,154
その他の業務支出	319,992,498	366,654,110	△ 46,661,612
貸付金等支出	194,834,988,466	194,222,076,979	612,911,487
補償保険金支出	424,791,029	462,002,356	△ 37,211,327
その他補償費支出	24,800,045	22,502,465	2,297,580
事業運営費支出	41,390,000	41,120,000	270,000
長期運転資金貸付金支出	939,500,000	946,900,000	△ 7,400,000
振興助成金支出	25,452,037	25,712,866	△ 260,829
国庫返還金支出	1,500,208,032	2,261,108,241	△ 760,900,209
消費税等支出	2,946	1,192,634	△ 1,189,688
事業費支出計	198,375,867,670	198,612,995,114	△ 237,127,444
②管理費支出			
人件費支出	7,548,252	13,596,707	△ 6,048,455
その他の業務支出	9,179,100	12,491,980	△ 3,312,880
消費税等支出	2,505	4,715	△ 2,210
管理費支出計	16,729,857	26,093,402	△ 9,363,545
事業活動支出計	198,392,597,527	198,639,088,516	△ 246,490,989
小計	1,003,038,189	△ 744,071,766	1,747,109,955
法人税等の支払額	536,000	805,100	△ 269,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,002,502,189	△ 744,876,866	1,747,379,055

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産償還収入 投資有価証券償還収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
②特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	15,700,800	12,293,500	3,407,300
長期運転資金貸付準備資産取崩収入	900,000,000	900,000,000	0
RICシステム支援機能整備資金取崩収入	99,292,000	102,140,000	△ 2,848,000
③定期預金満期による収入 定期預金満期による収入	500,000,000	200,000,000	300,000,000
④敷金・保証金返還収入 敷金返還収入	0	53,409,540	△ 53,409,540
投資活動収入計	1,514,992,800	1,367,843,040	147,149,760
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出 普通預金取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
②特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出	11,327,100	10,377,600	949,500
長期運転資金貸付準備資産取得支出	900,000,000	900,000,000	0
RICシステム支援機能整備資金取得支出	99,292,000	109,052,000	△ 9,760,000
RICシステム更改費用準備資金取得支出	62,000,000	—	62,000,000
什器備品取得支出	1,633,528	2,233,917	△ 600,389
ソフトウェア購入支出	54,853,200	0	54,853,200
③固定資産取得支出 什器備品取得支出	2,079,032	2,843,163	△ 764,131
ソフトウェア購入支出	98,078,040	8,229,600	89,848,440
④定期預金取得支出 定期預金取得支出	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
投資活動支出計	1,629,262,900	1,632,736,280	△ 3,473,380
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,270,100	△ 264,893,240	150,623,140
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
①借入金返済支出 長期借入金返済支出	0	50,739,063	△ 50,739,063
②リース債務返済支出 リース債務返済支出	8,631,529	8,379,191	252,338
財務活動支出計	8,631,529	59,118,254	△ 50,486,725
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,631,529	△ 59,118,254	50,486,725
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	879,600,560	△ 1,068,888,360	1,948,488,920
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	2,848,032,164	3,916,920,524	△ 1,068,888,360
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	3,727,632,724	2,848,032,164	879,600,560

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。