

キャッシュ・フロー計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	123	123	0
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	73,964	81,936	△ 7,972
③会費収入			
賛助会員会費収入	60,000	0	60,000
④事業収入			
情報普及事業収入	0	0	0
支援等推進事業収入	18,671,747	18,551,741	120,006
補償保険事業収入	745,142,980	721,934,788	23,208,192
互助事業収入	186,912,082	181,089,874	5,822,208
⑤補助金等収入			
援護事業収入	3,578,536,000	2,842,887,000	735,649,000
⑥貸付金返済収入			
診療費代理受領収入	198,523,992,221	190,739,694,165	7,784,298,056
貸付金返済収入	10,023,681,523	9,319,609,768	704,071,755
⑦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	891,928,379	906,286,660	△ 14,358,281
⑧雑収入			
受取利息収入	11,603,680	10,753,188	850,492
雑収入	6,672,204	458,926	6,213,278
手数料収入	185,110	215,010	△ 29,900
事業活動収入計	213,987,460,013	204,741,563,179	9,245,896,834
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
人件費支出	270,459,113	262,503,726	7,955,387
その他の業務支出	218,923,818	391,883,502	△ 172,959,684
貸付金等支出	207,599,034,900	201,651,087,911	5,947,946,989
補償保険金支出	517,793,780	430,001,014	87,792,766
その他補償費支出	21,950,705	10,562,884	11,387,821
遅延利息支出	16	0	16
事業運営費支出	41,600,000	42,000,000	△ 400,000
長期運転資金貸付金支出	934,200,000	949,800,000	△ 15,600,000
振興助成金支出	25,288,453	23,680,096	1,608,357
国庫返還金支出	945,483,321	2,439,123,903	△ 1,493,640,582
消費税等支出	437,800	443,550	△ 5,750
事業費支出計	210,575,171,906	206,201,086,586	4,374,085,320
②管理費支出			
人件費支出	6,540,555	19,454,806	△ 12,914,251
その他の業務支出	7,543,290	5,438,920	2,104,370
消費税等支出	0	1,750	△ 1,750
管理費支出計	14,083,845	24,895,476	△ 10,811,631
事業活動支出計	210,589,255,751	206,225,982,062	4,363,273,689
小計	3,398,204,262	△ 1,484,418,883	4,882,623,145
法人税等の支払額	600,900	919,300	△ 318,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,397,603,362	△ 1,485,338,183	4,882,941,545

(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特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	16,021,272	4,801,400	11,219,872
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	0	99,292,000	△ 99,292,000
RICシステム更改費用準備資金取崩収入	62,000,000	—	62,000,000
②定期預金満期による収入			
定期預金満期による収入	400,000,000	400,000,000	0
投資活動収入計	1,378,021,272	1,404,093,400	△ 26,072,128
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	15,011,772	14,437,700	574,072
長期運転資金貸付準備資産取得支出	900,000,000	900,000,000	0
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	414,720	△ 414,720
ソフトウェア購入支出	110,950,560	403,920	110,546,640
③定期預金取得支出			
定期預金取得支出	500,000,000	400,000,000	100,000,000
投資活動支出計	1,525,962,332	1,315,256,340	210,705,992
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 147,941,060	88,837,060	△ 236,778,120
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
長期借入金返済支出	78,829,537	0	78,829,537
財務活動収入 計	78,829,537	0	78,829,537
1. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出	78,829,537	0	78,829,537
②リース債務返済支出			
リース債務返済支出	9,159,220	8,891,455	267,765
財務活動支出計	87,988,757	8,891,455	79,097,302
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,159,220	△ 8,891,455	△ 267,765
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	3,240,503,082	△ 1,405,392,578	4,645,895,660
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	2,322,240,146	3,727,632,724	△ 1,405,392,578
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	5,562,743,228	2,322,240,146	3,240,503,082

(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。