

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: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	125	123	2
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	61,907	73,964	△ 12,057
③会費収入			
賛助会員会費収入	200,000	60,000	140,000
④事業収入			
情報普及事業収入	27,000	0	27,000
支援等推進事業収入	14,562,767	18,671,747	△ 4,108,980
補償保険事業収入	749,913,265	745,142,980	4,770,285
互助事業収入	188,108,797	186,912,082	1,196,715
⑤補助金等収入			
援護事業収入	3,054,044,000	3,578,536,000	△ 524,492,000
⑥貸付金返済収入			
診療費代理受領収入	197,123,721,858	198,523,992,221	△ 1,400,270,363
貸付金返済収入	10,635,474,883	10,023,681,523	611,793,360
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	949,314,605	891,928,379	57,386,226
⑧雑収入			
受取利息収入	11,822,087	11,603,680	218,407
雑収入	5,903,283	6,672,204	△ 768,921
手数料収入	139,300	185,110	△ 45,810
事業活動収入計	212,733,293,877	213,987,460,013	△ 1,254,166,136
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
人件費支出	256,325,788	270,459,113	△ 14,133,325
その他の業務支出	686,918,187	218,923,818	467,994,369
貸付金等支出	208,617,202,701	207,599,034,900	1,018,167,801
補償保険金支出	538,818,415	517,793,780	21,024,635
その他補償費支出	22,818,150	21,950,705	867,445
遅延利息支出	0	16	△ 16
事業運営費支出	40,820,000	41,600,000	△ 780,000
長期運転資金貸付金支出	949,200,000	934,200,000	15,000,000
振興助成金支出	23,204,793	25,288,453	△ 2,083,660
国庫返還金支出	4,075,376,994	945,483,321	3,129,893,673
消費税等支出	413,000	437,800	△ 24,800
事業費支出計	215,211,098,028	210,575,171,906	4,635,926,122
②管理費支出			
人件費支出	24,266,530	6,540,555	17,725,975
その他の業務支出	7,480,504	7,543,290	△ 62,786
管理費支出計	31,747,034	14,083,845	17,663,189
事業活動支出計	215,242,845,062	210,589,255,751	4,653,589,311
小計	△ 2,509,551,185	3,398,204,262	△ 5,907,755,447
法人税等の支払額	1,009,400	600,900	408,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,510,560,585	3,397,603,362	△ 5,908,163,947

(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	8,631,100	16,021,272	△ 7,390,172
長期運転資金貸付準備資産取崩収入	900,000,000	900,000,000	0
RICシステム更改費用準備資産取崩収入	0	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	500,000,000	400,000,000	100,000,000
投資活動収入計	1,408,631,100	1,378,021,272	30,609,828
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	16,390,800	15,011,772	1,379,028
長期運転資金貸付準備資産取得支出	900,000,000	900,000,000	0
ソフトウェア購入支出	116,739,145	0	116,739,145
②固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	99,444,455	110,950,560	△ 11,506,105
③定期預金取得支出			
定期預金取得支出	800,000,000	500,000,000	300,000,000
投資活動支出計	1,932,574,400	1,525,962,332	406,612,068
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 523,943,300	△ 147,941,060	△ 376,002,240
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			
長期借入金収入	0	78,829,537	△ 78,829,537
財務活動収入 計	0	78,829,537	△ 78,829,537
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出	0	78,829,537	△ 78,829,537
②リース債務返済支出			
リース債務返済支出	2,332,555	9,159,220	△ 6,826,665
財務活動支出計	2,332,555	87,988,757	△ 85,656,202
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,332,555	△ 9,159,220	6,826,665
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	△ 3,036,836,440	3,240,503,082	△ 6,277,339,522
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	5,562,743,228	2,322,240,146	3,240,503,082
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	2,525,906,788	5,562,743,228	△ 3,036,836,440

(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。