

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	74	125	△ 51
②特定資産運用収入 特定資産利息収入	68,693	61,907	6,786
③会費収入 賛助会員会費収入	160,000	200,000	△ 40,000
④事業収入			
情報普及事業収入	0	27,000	△ 27,000
支援等推進事業収入	34,511,576	14,562,767	19,948,809
補償保険事業収入	713,543,979	749,913,265	△ 36,369,286
互助事業収入	178,968,999	188,108,797	△ 9,139,798
⑤補助金等収入 援護事業収入	2,993,718,000	3,054,044,000	△ 60,326,000
⑥貸付金返済収入			
診療費代理受領収入	192,429,154,465	197,123,721,858	△ 4,694,567,393
貸付金返済収入	10,830,308,279	10,635,474,883	194,833,396
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	933,368,447	949,314,605	△ 15,946,158
⑧雑収入			
受取利息収入	11,769,708	11,822,087	△ 52,379
雑収入	945,834	5,903,283	△ 4,957,449
手数料収入	33,800	139,300	△ 105,500
事業活動収入計	208,126,551,854	212,733,293,877	△ 4,606,742,023
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
人件費支出	279,677,131	256,325,788	23,351,343
その他の業務支出	311,445,089	686,918,187	△ 375,473,098
貸付金等支出	203,501,980,430	208,617,202,701	△ 5,115,222,271
補償保険金支出	567,060,997	538,818,415	28,242,582
その他補償費支出	43,909,568	22,818,150	21,091,418
遅延利息支出	3,760	0	3,760
事業運営費支出	41,900,000	40,820,000	1,080,000
長期運転資金貸付金支出	917,600,000	949,200,000	△ 31,600,000
振興助成金支出	11,151,540	23,204,793	△ 12,053,253
国庫返還金支出	1,739,719,128	4,075,376,994	△ 2,335,657,866
消費税等支出	369,100	413,000	△ 43,900
事業費支出計	207,414,816,743	215,211,098,028	△ 7,796,281,285
②管理費支出			
人件費支出	6,312,394	24,266,530	△ 17,954,136
その他の業務支出	7,337,516	7,480,504	△ 142,988
管理費支出計	13,649,910	31,747,034	△ 18,097,124
事業活動支出計	207,428,466,653	215,242,845,062	△ 7,814,378,409
小計	698,085,201	△ 2,509,551,185	3,207,636,386
法人税等の支払額	239,600	1,009,400	△ 769,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	697,845,601	△ 2,510,560,585	3,208,406,186

(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	2,486,700	8,631,100	△ 6,144,400
長期運転資金貸付準備資産取崩収入	900,000,000	900,000,000	0
②定期預金満期による収入			
定期預金満期による収入	800,000,000	500,000,000	300,000,000
投資活動収入計	1,702,486,700	1,408,631,100	293,855,600
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	14,134,200	16,390,800	△ 2,256,600
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	4,440,744	116,739,145	△ 112,298,401
②固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	5,651,856	99,444,455	△ 93,792,599
③定期預金取得支出			
定期預金取得支出	700,000,000	800,000,000	△ 100,000,000
投資活動支出計	1,624,568,350	1,932,574,400	△ 308,006,050
投資活動によるキャッシュ・フロー	77,918,350	△ 523,943,300	601,861,650
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
①リース債務返済支出			
リース債務返済支出	0	2,332,555	△ 2,332,555
財務活動支出計	0	2,332,555	△ 2,332,555
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 2,332,555	2,332,555
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	775,763,951	△ 3,036,836,440	3,812,600,391
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	2,525,906,788	5,562,743,228	△ 3,036,836,440
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	3,301,670,739	2,525,906,788	775,763,951

(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。