

# キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	24	74	△ 50
②特定資産運用収入 特定資産利息収入	23,578	68,693	△ 45,115
③会費収入 賛助会員会費収入	210,000	160,000	50,000
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	26,902,171	34,511,576	△ 7,609,405
補償保険事業収入	739,191,276	713,543,979	25,647,297
互助事業収入	185,406,712	178,968,999	6,437,713
⑤補助金等収入 援護事業収入	2,695,553,000	2,993,718,000	△ 298,165,000
⑥貸付金返済収入 診療費代理受領収入 貸付金返済収入	195,487,407,716 10,754,211,006	192,429,154,465 10,830,308,279	3,058,253,251 △ 76,097,273
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	898,017,612	933,368,447	△ 35,350,835
⑧雑収入			
受取利息収入	11,389,086	11,769,708	△ 380,622
雑収入	247,299,250	945,834	246,353,416
手数料収入	4,600	33,800	△ 29,200
事業活動収入計	211,045,616,031	208,126,551,854	2,919,064,177
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
人件費支出	283,857,310	279,677,131	4,180,179
その他の業務支出	379,603,710	311,445,089	68,158,621
貸付金等支出	206,563,031,738	203,501,980,430	3,061,051,308
補償保険金支出	531,723,477	567,060,997	△ 35,337,520
その他補償費支出	17,836,868	43,909,568	△ 26,072,700
遅延利息支出	0	3,760	△ 3,760
事業運営費支出	41,900,000	41,900,000	0
長期運転資金貸付金支出	920,500,000	917,600,000	2,900,000
振興助成金支出	13,806,149	11,151,540	2,654,609
国庫返還金支出	2,451,144,067	1,739,719,128	711,424,939
消費税等支出	3,304,800	369,100	2,935,700
事業費支出計	211,206,708,119	207,414,816,743	3,791,891,376
②管理費支出			
人件費支出	22,613,505	6,312,394	16,301,111
その他の業務支出	6,473,696	7,337,516	△ 863,820
管理費支出計	29,087,201	13,649,910	15,437,291
事業活動支出計	211,235,795,320	207,428,466,653	3,807,328,667
小計	△ 190,179,289	698,085,201	△ 888,264,490
法人税等の支払額	2,063,600	239,600	1,824,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,242,889	697,845,601	△ 890,088,490

(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	19,581,600	2,486,700	17,094,900
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	700,000,000	800,000,000	△ 100,000,000
投資活動収入計	1,619,581,600	1,702,486,700	△ 82,905,100
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	18,970,200	14,134,200	4,836,000
長期運転資金貸付準備資産取得支出	900,000,000	900,000,000	0
什器備品取得支出	4,224,934	150,283	4,074,651
ソフトウェア購入支出	127,958,298	4,440,744	123,517,554
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	5,674,186	191,267	5,482,919
ソフトウェア購入支出	83,263,722	5,651,856	77,611,866
③定期預金取得支出			
定期預金取得支出	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000
投資活動支出計	2,140,091,340	1,624,568,350	515,522,990
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 520,509,740	77,918,350	△ 598,428,090
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			
短期借入金収入	241,759,786	0	241,759,786
財務活動収入 計	241,759,786	0	241,759,786
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	241,759,786	0	241,759,786
②リース債務返済支出			
リース債務返済支出	4,212,216	0	4,212,216
財務活動支出計	245,972,002	0	245,972,002
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,212,216	0	△ 4,212,216
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	△ 716,964,845	775,763,951	△ 1,492,728,796
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	3,301,670,739	2,525,906,788	775,763,951
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	2,584,705,894	3,301,670,739	△ 716,964,845

(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。