

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	24	0
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	24,412	23,578	834
③会費収入			
賛助会員会費収入	350,000	210,000	140,000
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	90,548,949	26,902,171	63,646,778
補償保険事業収入	841,991,997	739,191,276	102,800,721
互助事業収入	211,159,008	185,406,712	25,752,296
⑤補助金等収入			
援護事業収入	3,246,084,000	2,695,553,000	550,531,000
⑥貸付金返済収入			
診療費代理受領収入	186,476,286,871	195,487,407,716	△ 9,011,120,845
貸付金返済収入	10,148,427,267	10,754,211,006	△ 605,783,739
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	905,209,955	898,017,612	7,192,343
⑧雑収入			
受取利息収入	11,337,707	11,389,086	△ 51,379
雑収入	6,407,396	247,299,250	△ 240,891,854
手数料収入	125,100	4,600	120,500
事業活動収入計	201,937,952,686	211,045,616,031	△ 9,107,663,345
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
人件費支出	280,328,366	283,857,310	△ 3,528,944
その他の業務支出	360,719,924	379,603,710	△ 18,883,786
貸付金等支出	199,313,959,737	206,563,031,738	△ 7,249,072,001
補償保険金支出	501,497,379	531,723,477	△ 30,226,098
その他補償費支出	14,720,403	17,836,868	△ 3,116,465
事業運営費支出	42,000,000	41,900,000	100,000
長期運転資金貸付金支出	949,000,000	920,500,000	28,500,000
振興助成金支出	19,450,613	13,806,149	5,644,464
国庫返還金支出	1,916,291,489	2,451,144,067	△ 534,852,578
消費税等支出	4,592,900	3,304,800	1,288,100
事業費支出計	203,402,560,811	211,206,708,119	△ 7,804,147,308
②管理費支出			
人件費支出	5,973,969	22,613,505	△ 16,639,536
その他の業務支出	7,574,808	6,473,696	1,101,112
管理費支出計	13,548,777	29,087,201	△ 15,538,424
事業活動支出計	203,416,109,588	211,235,795,320	△ 7,819,685,732
小計	△ 1,478,156,902	△ 190,179,289	△ 1,287,977,613
法人税等の支払額	2,493,500	2,063,600	429,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,480,650,402	△ 192,242,889	△ 1,288,407,513

(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	2,909,500	19,581,600	△ 16,672,100
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	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000
投資活動収入計	1,902,909,500	1,619,581,600	283,327,900
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	14,248,900	18,970,200	△ 4,721,300
長期運転資金貸付準備資産取得支出	900,000,000	900,000,000	0
RICシステム更改費用準備資産取得支出	55,000,000	-	55,000,000
什器備品取得支出	442,860	4,224,934	△ 3,782,074
ソフトウェア購入支出	0	127,958,298	△ 127,958,298
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	563,640	5,674,186	△ 5,110,546
ソフトウェア購入支出	0	83,263,722	△ 83,263,722
③定期預金取得支出			
定期預金取得支出	1,055,002,000	1,000,000,000	55,002,000
投資活動支出計	2,025,257,400	2,140,091,340	△ 114,833,940
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,347,900	△ 520,509,740	398,161,840
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	363,254,351	241,759,786	121,494,565
財務活動収入 計	363,254,351	241,759,786	121,494,565
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	363,254,351	241,759,786	121,494,565
②リース債務返済支出			
リース債務返済支出	12,702,698	4,212,216	8,490,482
財務活動支出計	375,957,049	245,972,002	129,985,047
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,702,698	△ 4,212,216	△ 8,490,482
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	△ 1,615,701,000	△ 716,964,845	△ 898,736,155
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,584,705,894	3,301,670,739	△ 716,964,845
VII 現金及び現金同等物の期末残高	969,004,894	2,584,705,894	△ 1,615,701,000

(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。