

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	25	24	1
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	27,666	24,412	3,254
③会費収入			
賛助会員会費収入	130,000	350,000	△ 220,000
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	189,242,202	90,548,949	98,693,253
補償保険事業収入	803,159,143	841,991,997	△ 38,832,854
互助事業収入	201,412,369	211,159,008	△ 9,746,639
⑤補助金等収入			
援護事業収入	2,915,432,000	3,246,084,000	△ 330,652,000
⑥貸付金返済収入			
診療費代理受領収入	193,012,669,892	186,476,286,871	6,536,383,021
貸付金返済収入	11,055,728,284	10,148,427,267	907,301,017
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	899,427,609	905,209,955	△ 5,782,346
⑧雑収入			
受取利息収入	11,716,805	11,337,707	379,098
雑収入	967,937	6,407,396	△ 5,439,459
手数料収入	137,700	125,100	12,600
事業活動収入計	209,090,051,632	201,937,952,686	7,152,098,946
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
人件費支出	305,988,020	280,328,366	25,659,654
その他の業務支出	364,256,873	360,719,924	3,536,949
貸付金等支出	202,254,610,953	199,313,959,737	2,940,651,216
補償保険金支出	538,756,527	501,497,379	37,259,148
その他補償費支出	24,500,524	14,720,403	9,780,121
事業運営費支出	41,990,000	42,000,000	△ 10,000
長期運転資金貸付金支出	950,000,000	949,000,000	1,000,000
振興助成金支出	18,943,069	19,450,613	△ 507,544
国庫返還金支出	234,231,509	1,916,291,489	△ 1,682,059,980
消費税等支出	4,862,800	4,592,900	269,900
事業費支出計	204,738,140,275	203,402,560,811	1,335,579,464
②管理費支出			
人件費支出	10,243,023	5,973,969	4,269,054
その他の業務支出	6,833,301	7,574,808	△ 741,507
管理費支出計	17,076,324	13,548,777	3,527,547
事業活動支出計	204,755,216,599	203,416,109,588	1,339,107,011
小計	4,334,835,033	△ 1,478,156,902	5,812,991,935
法人税等の支払額	4,064,700	2,493,500	1,571,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,330,770,333	△ 1,480,650,402	5,811,420,735

(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	7,380,000	2,909,500	4,470,500
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	1,055,002,000	1,000,000,000	55,002,000
投資活動収入計	1,962,382,000	1,902,909,500	59,472,500
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	16,172,400	14,248,900	1,923,500
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金取得支出	23,000,000	55,000,000	△ 32,000,000
什器備品取得支出	1,388,310	442,860	945,450
ソフトウェア購入支出	337,832	0	337,832
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	1,766,930	563,640	1,203,290
ソフトウェア購入支出	429,968	0	429,968
③定期預金取得支出			
定期預金取得支出	1,000,004,000	1,055,002,000	△ 54,998,000
投資活動支出計	1,943,099,440	2,025,257,400	△ 82,157,960
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,282,560	△ 122,347,900	141,630,460
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	310,056,627	363,254,351	△ 53,197,724
長期借入金収入	78,829,537	0	78,829,537
財務活動収入 計	388,886,164	363,254,351	25,631,813
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	310,056,627	363,254,351	△ 53,197,724
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	12,802,364	12,702,698	99,666
財務活動支出計	401,688,528	375,957,049	25,731,479
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,802,364	△ 12,702,698	△ 99,666
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	4,337,250,529	△ 1,615,701,000	5,952,951,529
VI 現金及び現金同等物の期首残高	969,004,894	2,584,705,894	△ 1,615,701,000
VII 現金及び現金同等物の期末残高	5,306,255,423	969,004,894	4,337,250,529

(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。