

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	25	0
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	31,517	27,666	3,851
③会費収入			
賛助会員会費収入	640,000	130,000	510,000
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	137,160,713	189,242,202	△ 52,081,489
補償保険事業収入	796,354,112	803,159,143	△ 6,805,031
互助事業収入	199,696,897	201,412,369	△ 1,715,472
⑤補助金等収入			
援護事業収入	3,018,558,000	2,915,432,000	103,126,000
⑥貸付金返済収入			
診療費代理受領収入	192,687,215,196	193,012,669,892	△ 325,454,696
貸付金返済収入	11,830,557,080	11,055,728,284	774,828,796
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	924,793,992	899,427,609	25,366,383
⑧雑収入			
受取利息収入	17,243,382	11,716,805	5,526,577
雑収入	1,563,569	967,937	595,632
手数料収入	404,300	137,700	266,600
事業活動収入計	209,614,218,783	209,090,051,632	524,167,151
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
人件費支出	334,997,643	305,988,020	29,009,623
その他の業務支出	335,521,404	364,256,873	△ 28,735,469
貸付金等支出	206,595,214,636	202,254,610,953	4,340,603,683
補償保険金支出	657,260,183	538,756,527	118,503,656
その他補償費支出	42,874,510	24,500,524	18,373,986
事業運営費支出	41,650,000	41,990,000	△ 340,000
長期運転資金貸付金支出	927,500,000	950,000,000	△ 22,500,000
振興助成金支出	21,295,547	18,943,069	2,352,478
国庫返還金支出	4,429,251,803	234,231,509	4,195,020,294
消費税等支出	13,829,500	4,862,800	8,966,700
事業費支出計	213,399,395,226	204,738,140,275	8,661,254,951
②管理費支出			
人件費支出	13,159,502	10,243,023	2,916,479
その他の業務支出	7,316,360	6,833,301	483,059
管理費支出計	20,475,862	17,076,324	3,399,538
事業活動支出計	213,419,871,088	204,755,216,599	8,664,654,489
小計	△ 3,805,652,305	4,334,835,033	△ 8,140,487,338
法人税等の支払額	2,293,300	4,064,700	△ 1,771,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,807,945,605	4,330,770,333	△ 8,138,715,938

(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	10,097,000	7,380,000	2,717,000
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	1,000,004,000	1,055,002,000	△ 54,998,000
投資活動収入計	1,910,101,000	1,962,382,000	△ 52,281,000
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	22,771,300	16,172,400	6,598,900
長期運転資金貸付準備資産取得支出	830,000,000	900,000,000	△ 70,000,000
RICシステム更改費用準備資金取得支出	0	23,000,000	△ 23,000,000
什器備品取得支出	0	1,388,310	△ 1,388,310
ソフトウェア購入支出	0	337,832	△ 337,832
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	1,766,930	△ 1,766,930
ソフトウェア購入支出	0	429,968	△ 429,968
③定期預金取得支出			
定期預金取得支出	1,000,006,005	1,000,004,000	2,005
投資活動支出計	1,852,777,305	1,943,099,440	△ 90,322,135
投資活動によるキャッシュ・フロー	57,323,695	19,282,560	38,041,135
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	133,191,515	310,056,627	△ 176,865,112
長期借入金収入	0	78,829,537	△ 78,829,537
財務活動収入 計	133,191,515	388,886,164	△ 255,694,649
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	133,191,515	310,056,627	△ 176,865,112
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	12,902,818	12,802,364	100,454
財務活動支出計	146,094,333	401,688,528	△ 255,594,195
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,902,818	△ 12,802,364	△ 100,454
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	△ 3,763,524,728	4,337,250,529	△ 8,100,775,257
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	5,306,255,423	969,004,894	4,337,250,529
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	1,542,730,695	5,306,255,423	△ 3,763,524,728

(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。