

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	3,124	25	3,099
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	938,423	31,517	906,906
③会費収入			
賛助会員会費収入	610,000	640,000	△ 30,000
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	232,000,897	137,160,713	94,840,184
補償保険事業収入	802,059,747	796,354,112	5,705,635
互助事業収入	201,115,988	199,696,897	1,419,091
⑤補助金等収入			
援護事業収入	3,022,781,000	3,018,558,000	4,223,000
⑥貸付金返済収入			
診療費代理受領収入	196,625,806,697	192,687,215,196	3,938,591,501
貸付金返済収入	13,487,888,904	11,830,557,080	1,657,331,824
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	904,339,422	924,793,992	△ 20,454,570
⑧雑収入			
受取利息収入	32,670,734	17,243,382	15,427,352
雑収入	1,341,343	1,563,569	△ 222,226
手数料収入	432,900	404,300	28,600
事業活動収入計	215,311,989,179	209,614,218,783	5,697,770,396
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
人件費支出	347,667,476	334,997,643	12,669,833
その他の業務支出	644,202,791	335,521,404	308,681,387
貸付金等支出	212,627,698,741	206,595,214,636	6,032,484,105
補償保険金支出	726,330,656	657,260,183	69,070,473
その他補償費支出	44,979,547	42,874,510	2,105,037
遅延利息支出	356	0	356
事業運営費支出	40,350,000	41,650,000	△ 1,300,000
長期運転資金貸付金支出	853,700,000	927,500,000	△ 73,800,000
振興助成金支出	20,852,344	21,295,547	△ 443,203
国庫返還金支出	565,743,292	4,429,251,803	△ 3,863,508,511
消費税等支出	9,919,200	13,829,500	△ 3,910,300
事業費支出計	215,881,444,403	213,399,395,226	2,482,049,177
②管理費支出			
人件費支出	10,831,448	13,159,502	△ 2,328,054
その他の業務支出	7,656,811	7,316,360	340,451
管理費支出計	18,488,259	20,475,862	△ 1,987,603
事業活動支出計	215,899,932,662	213,419,871,088	2,480,061,574
小計	△ 587,943,483	△ 3,805,652,305	3,217,708,822
法人税等の支払額	70,000	2,293,300	△ 2,223,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 588,013,483	△ 3,807,945,605	3,219,932,122

(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	7,602,500	10,097,000	△ 2,494,500
長期運転資金貸付準備資産取崩収入	830,000,000	900,000,000	△ 70,000,000
RICシステム更改費用準備資金取崩収入	34,151,039	0	34,151,039
②定期預金満期による収入			
定期預金満期による収入	1,000,006,005	1,000,004,000	2,005
投資活動収入計	1,871,759,544	1,910,101,000	△ 38,341,456
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	16,762,300	22,771,300	△ 6,009,000
長期運転資金貸付準備資産取得支出	600,000,000	830,000,000	△ 230,000,000
RICシステム更改費用準備資金取得支出	0	－	0
什器備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0
③定期預金取得支出			
定期預金取得支出	1,000,031,006	1,000,006,005	25,001
投資活動支出計	1,616,793,306	1,852,777,305	△ 235,983,999
投資活動によるキャッシュ・フロー	254,966,238	57,323,695	197,642,543
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	528,661,529	133,191,515	395,470,014
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入 計	528,661,529	133,191,515	395,470,014
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	488,491,955	133,191,515	355,300,440
長期借入金返済支出	0	0	0
②リース債務返済支出			
リース債務返済支出	13,004,058	12,902,818	101,240
財務活動支出計	501,496,013	146,094,333	355,401,680
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,165,516	△ 12,902,818	40,068,334
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	△ 305,881,729	△ 3,763,524,728	3,457,642,999
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,542,730,695	5,306,255,423	△ 3,763,524,728
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,236,848,966	1,542,730,695	△ 305,881,729

(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。