

キャッシュ・フロー計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:千円)

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 自賠責保険収入	21,054,229	20,963,353	90,875
② 会費・加入金収入	3,306,921	3,329,282	△ 22,360
③ 地震保険調査研究収入	153,957	162,462	△ 8,505
④ 特定資産運用収入	3,478	3,473	4
⑤ 負担金収入	165,485	171,120	△ 5,635
⑥ 受取利息収入	0	-	0
⑦ 雑収入	61,076	73,358	△ 12,281
事業活動収入計	24,745,149	24,703,051	42,097
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	22,335,434	23,194,246	△ 858,812
② 管理費支出	1,560,182	1,703,353	△ 143,171
事業活動支出計	23,895,616	24,897,600	△ 1,001,983
事業活動によるキャッシュ・フロー	849,532	△ 194,548	1,044,081
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	376,279	559,300	△ 183,020
② 敷金・保証金戻り収入	7,376	13,734	△ 6,357
③ 特別会費収入	1,241	-	1,241
投資活動収入計	384,898	573,034	△ 188,136
2. 投資活動支出			
① 特定資産支出	611,144	644,595	△ 33,451
② 固定資産取得支出	319,290	591,556	△ 272,265
③ 敷金・保証金支出	4,896	60	4,836
④ 長期前払費用支出	27,408	38,541	△ 11,132
⑤ 資産除去債務の履行による支出	-	4,400	△ 4,400
⑥ 特別会費返還支出	2,532	-	2,532
投資活動支出計	965,273	1,279,153	△ 313,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 580,374	△ 706,118	125,743
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	-	-	-
財務活動収入計	-	-	-
2. 財務活動支出			
① 長期未払金支出	140,141	480,505	△ 340,364
② リース債務返済支出	118,834	125,955	△ 7,121
財務活動支出計	258,976	606,461	△ 347,485
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 258,976	△ 606,461	347,485
IV 現金及び現金同等物の増減額	10,181	△ 1,507,128	1,517,310
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,082,128	5,589,257	△ 1,507,128
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,092,310	4,082,128	10,181

(注) 資金の範囲

資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。