

# キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	21,771,886	20,865,012	906,873
② 会費・加入金収入	3,167,624	3,219,534	△ 51,909
③ 地震保険調査研究収入	146,945	143,229	3,715
④ 特定資産運用収入	1,625	2,720	△ 1,095
⑤ 負担金収入	178,337	157,887	20,450
⑥ 受取利息収入	0	0	0
⑦ 雑収入	67,614	68,342	△ 728
事業活動収入計	25,334,034	24,456,727	877,307
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	23,137,792	22,828,384	309,407
② 管理費支出	1,592,516	1,485,863	106,653
事業活動支出計	24,730,308	24,314,247	416,060
事業活動によるキャッシュ・フロー	603,725	142,479	461,246
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	558,644	533,496	25,147
② 敷金・保証金戻り収入	15,534	26,047	△ 10,513
③ 特別会費収入	618	12	606
投資活動収入計	574,797	559,556	15,240
2. 投資活動支出			
① 特定資産支出	615,538	587,287	28,251
② 固定資産取得支出	243,672	318,484	△ 74,812
③ 敷金・保証金支出	28,209	29,730	△ 1,520
④ 資産除去債務の履行による支出	4,134	19,727	△ 15,592
⑤ 特別会費返還支出	3,210	—	3,210
投資活動支出計	894,765	955,229	△ 60,463
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 319,968	△ 395,672	75,704
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	144,613	252,012	△ 107,399
② リース債務返済支出	152,375	202,886	△ 50,511
財務活動支出計	296,988	454,899	△ 157,911
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 296,988	△ 454,899	157,911
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 13,230	△ 708,092	694,861
V 現金及び現金同等物の期首残高	6,866,071	7,574,164	△ 708,092
VI 現金及び現金同等物の期末残高	6,852,841	6,866,071	△ 13,230

(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。