

キャッシュ・フロー計算書

2023年4月1日から2024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			
会費・加入金収入	3,419,662	3,453,198	△ 33,536
自賠責保険収入	21,256,436	21,389,380	△ 132,943
地震保険調査研究収入	150,445	155,503	△ 5,058
負担金収入	149,427	155,711	△ 6,284
受取利息収入	0	0	0
雑収入	87,422	90,552	△ 3,129
特定資産運用収入	6,620	4,864	1,756
事業活動収入計	25,070,014	25,249,210	△ 179,196
2. 事業活動支出			
事業費支出	22,172,732	22,586,089	△ 413,356
管理費支出	1,707,653	1,685,176	22,476
事業活動支出計	23,880,386	24,271,265	△ 390,879
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,189,628	977,944	211,683
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	918,097	1,832,914	△ 914,817
特別会費収入	297	294	3
建物売却収入	73,679	0	73,679
土地売却収入	12,627	0	12,627
敷金・保証金戻り収入	12,304	5,339	6,965
投資活動収入計	1,017,006	1,838,547	△ 821,541
2. 投資活動支出			
特定資産支出	633,358	575,749	57,609
固定資産取得支出	380,259	373,958	6,300
長期前払費用支出	69,583	45,732	23,850
敷金・保証金支出	74,804	6,984	67,820
資産除去債務の履行による支出	18,070	0	18,070
特別会費返還支出	426	784	△ 358
投資活動支出計	1,176,501	1,003,209	173,291
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,494	835,338	△ 994,832
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	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
長期未払金支出	224,298	384,236	△ 159,938
リース債務返済支出	139,303	212,202	△ 72,898
財務活動支出計	363,601	596,438	△ 232,837
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 363,601	△ 596,438	232,837
IV 現金及び現金同等物の増減額	666,531	1,216,844	△ 550,312
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,309,154	4,092,310	1,216,844
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,975,686	5,309,154	666,531

(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。