

キャッシュ・フロー計算書

平成24年 4月 1日から平成24年 9月30日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	3,937,500	3,937,500	0
投資有価証券利息収入	3,937,500	3,937,500	0
特定資産運用収入	333,387	347,980	14,593
退職給与引当資産利息収入	663	999	336
減価償却引当資産利息収入	307	377	70
退職金緊急支払積立金資産利息収入	321,358	0	321,358
事務所建設引当資産利息収入	9,723	341,771	332,048
制度拡大引当資産利息収入	1,336	4,833	3,497
事業収入	4,698,824,024	4,558,263,034	140,560,990
共済掛金収入	1,954,675,384	1,970,729,644	16,054,260
保険給付金収入	2,744,148,640	2,587,533,390	156,615,250
雑収入	19,121	12,835	6,286
受取利息収入	19,121	12,835	6,286
事業活動収入計	4,703,114,032	4,562,561,349	140,552,683
2. 事業活動支出			
事業費支出	4,747,512,531	4,563,335,852	184,176,679
役員報酬支出	1,293,194	0	1,293,194
給料手当支出	5,510,018	0	5,510,018
退職金支出	997,500	0	997,500
福利厚生費支出	784,296	0	784,296
旅費交通費支出	258,277	0	258,277
通信運搬費支出	1,120,798	545,218	575,580
消耗品費支出	98,880	0	98,880
印刷製本費支出	839,076	0	839,076
光熱水料費支出	510,836	0	510,836
賃借料支出	1,479,828	0	1,479,828
保険料支出	1,934,915,843	0	1,934,915,843
特退共掛金支出	153,000	0	153,000
支払手数料支出	7,495,848	0	7,495,848
広告宣伝費支出	1,954,357	4,527,600	2,573,243
雑費支出	80,200	0	80,200
保険給付金支出	2,790,020,580	2,587,533,390	202,487,190
退職給付積立基金取得支出	0	1,947,152,287	1,947,152,287
運営費会計繰出金	0	23,577,357	23,577,357
管理費支出	3,682,304	14,708,243	11,025,939
役員報酬支出	554,225	0	554,225
給料手当支出	972,356	10,502,810	9,530,454
退職金支出	427,500	0	427,500
福利厚生費支出	133,845	1,066,597	932,752
会議費支出	10,620	42,225	31,605
旅費交通費支出	216,791	389,970	173,179
通信運搬費支出	12,443	163,691	151,248
消耗什器備品費支出	0	83,790	83,790
消耗品費支出	20,248	42,406	22,158
印刷製本費支出	8,820	23,100	14,280
光熱水料費支出	127,709	397,914	270,205
賃借料支出	369,957	1,513,785	1,143,828
特退共掛金支出	27,000	186,660	159,660
租税公課支出	11,750	108,850	97,100
支払手数料支出	695,415	0	695,415
渉外慶弔費支出	61,575	156,150	94,575
諸会費支出	12,000	0	12,000
雑支出	20,050	1,575	18,475

調査研究費支出	0	28,720	28,720
事業活動支出計	4,751,194,835	4,578,044,095	173,150,740
小計	48,080,803	15,482,746	32,598,057
法人税等支払額	70,000	0	70,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	48,150,803	15,482,746	32,668,057
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資有価証券の償還による収入	30,000,000	0	30,000,000
定期預金の払戻による収入	100,000,000	0	100,000,000
特定資産取崩収入	133,425,000	0	133,425,000
退職給付引当資産取崩収入	1,425,000	0	1,425,000
事務所引当資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
制度拡大引当資産取崩収入	32,000,000	0	32,000,000
投資活動収入計	263,425,000	0	263,425,000
2. 投資活動支出			
投資有価証券の取得による支出	30,000,000	0	30,000,000
定期預金の預入による支出	100,000,000	0	100,000,000
特定資産取得支出	140,000,000	0	140,000,000
退職金緊急支払積立金資産取得支出	140,000,000	0	140,000,000
投資活動支出計	270,000,000	0	270,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,575,000	0	6,575,000
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	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	54,725,803	0	54,725,803
現金及び現金同等物の期首残高	152,671,172	140,182,505	12,488,667
現金及び現金同等物の期末残高	97,945,369	138,741,794	40,796,425