

キャッシュ・フロー計算書

平成24年10月1日から平成25年3月31日まで

直接法

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	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	3,780,329	3,937,500	157,171
投資有価証券利息収入	3,780,329	3,937,500	157,171
特定資産運用収入	324,519	333,387	8,868
退職給与引当資産利息収入	226	663	437
減価償却引当資産利息収入	329	307	22
退職金緊急支払積立金資産利息収入	323,964	321,358	2,606
事務所建設引当資産利息収入	0	9,723	9,723
制度拡大引当資産利息収入	0	1,336	1,336
事業収入	4,117,341,000	4,698,824,024	581,483,024
共済掛金収入	1,842,480,310	1,954,675,384	112,195,074
保険給付金収入	2,274,860,690	2,744,148,640	469,287,950
雑収入	46,665	19,121	27,544
受取利息収入	16,665	19,121	2,456
雑収入	30,000	0	30,000
事業活動収入計	4,121,492,513	4,703,114,032	581,621,519
2. 事業活動支出			
事業費支出	4,037,331,992	4,747,512,531	710,180,539
役員報酬支出	1,510,569	1,293,194	217,375
給料手当支出	5,260,856	5,510,018	249,162
退職金支出	5,994,812	997,500	4,997,312
福利厚生費支出	671,347	784,296	112,949
旅費交通費支出	270,805	258,277	12,528
通信運搬費支出	2,184,179	1,120,798	1,063,381
消耗品費支出	52,139	98,880	46,741
印刷製本費支出	2,201,570	839,076	1,362,494
光熱水料費支出	505,040	510,836	5,796
賃借料支出	1,312,416	1,479,828	167,412
保険料支出	1,820,777,161	1,934,915,843	114,138,682
特退共掛金支出	54,825	153,000	98,175
支払手数料支出	7,600,537	7,495,848	104,689
広告宣伝費支出	4,490,840	1,954,357	2,536,483
雑費支出	21,000	80,200	59,200
表彰費	1,390,146	0	1,390,146
保険給付金支出	2,182,974,980	2,790,020,580	607,045,600
過年度退職金共済給付預り金支出	58,770	0	58,770
管理費支出	4,430,828	3,682,304	748,524
役員報酬支出	790,091	554,225	235,866
給料手当支出	925,185	972,356	47,171
退職金支出	1,057,908	427,500	630,408
福利厚生費支出	167,837	133,845	33,992
会議費支出	66,071	10,620	55,451
旅費交通費支出	172,658	216,791	44,133
通信運搬費支出	31,909	12,443	19,466
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	13,249	20,248	6,999
印刷製本費支出	17,640	8,820	8,820
光熱水料費支出	126,260	127,709	1,449
賃借料支出	328,104	369,957	41,853
特退共掛金支出	5,175	27,000	21,825
租税公課支出	4,200	11,750	7,550
支払手数料支出	668,955	695,415	26,460
渉外慶弔費支出	53,586	61,575	7,989
諸会費支出	2,000	12,000	10,000

雑支出	0	20,050	20,050
事業活動支出計	4,041,762,820	4,751,194,835	709,432,015
小計	79,729,693	48,080,803	127,810,496
法人税等支払額	0	70,000	70,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	79,729,693	48,150,803	127,880,496
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	35,000,000	30,000,000	5,000,000
定期預金の払戻による収入	100,000,000	100,000,000	0
特定資産取崩収入	25,754,885	133,425,000	107,670,115
退職給付引当資産取崩収入	5,754,885	1,425,000	4,329,885
退職金緊急支払積立金取崩収入	20,000,000	0	0
事務所引当資産取崩収入	0	100,000,000	100,000,000
制度拡大引当資産取崩収入	0	32,000,000	32,000,000
投資活動収入計	160,754,885	263,425,000	102,670,115
2. 投資活動支出			
投資有価証券の取得による支出	35,103,652	30,000,000	5,103,652
定期預金の預入による支出	103,843,490	100,000,000	3,843,490
特定資産取得支出	20,059,230	140,000,000	119,940,770
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
退職金緊急支払積立金資産取得支出	20,059,230	140,000,000	119,940,770
投資活動支出計	159,006,372	270,000,000	110,993,628
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,748,513	6,575,000	8,323,513
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	81,478,206	54,725,803	136,204,009
現金及び現金同等物の期首残高	97,945,369	152,671,172	54,725,803
現金及び現金同等物の期末残高	179,423,575	97,945,369	81,478,206