

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

直接法
(単位：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			
基本財産運用収入	5,655,204	8,081,071	△ 2,425,867
有価証券利息収入	5,655,204	8,081,071	△ 2,425,867
特定資産運用収入	1,488,440	346,778	1,141,662
役員退職慰労引当資産利息収入	162	300	△ 138
退職給付引当資産利息収入	36	54	△ 18
減価償却引当資産利息収入	218	549	△ 331
退職金緊急支払積立金資産利息収入	1,488,024	345,875	1,142,149
事業収入	7,625,242,427	8,118,416,625	△ 493,174,198
共済掛金収入	3,833,100,187	3,888,270,409	△ 55,170,222
保険給付金収入	3,792,142,240	4,230,146,216	△ 438,003,976
雑収入	1,040,596	239,153	801,443
受取利息収入	163	5,721	△ 5,558
有価証券運用収入	1,040,000	200,000	840,000
雑収入	433	33,432	△ 32,999
事業活動収入計	7,633,426,667	8,127,083,627	△ 493,656,960
2. 事業活動支出			
事業費支出	7,625,981,048	8,137,571,996	△ 511,590,948
役員報酬支出	3,916,500	3,465,000	451,500
給料手当支出	18,194,487	12,798,982	5,395,505
福利厚生費支出	1,820,807	1,837,561	△ 16,754
会議費支出	25,960	11,780	14,180
旅費交通費支出	518,237	782,567	△ 264,330
通信運搬費支出	3,057,337	3,305,114	△ 247,777
消耗什器備品費支出	382,844	53,104	329,740
消耗品費支出	470,142	311,998	158,144
修繕費支出	0	62,513	△ 62,513
印刷製本費支出	2,496,608	2,824,482	△ 327,874
光熱水料費支出	1,037,808	1,070,136	△ 32,328
賃借料支出	2,906,532	2,906,532	0
保険料支出	3,782,068,126	3,841,751,043	△ 59,682,917
特退共掛金支出	277,344	211,548	65,796
租税公課	0	0	0
支払手数料支出	14,502,899	14,484,823	18,076
広告宣伝費支出	7,118,652	5,349,587	1,769,065
雑費支出	35,215	311,210	△ 275,995
表彰費支出	0	710,000	△ 710,000
保険給付金支出	3,787,151,550	4,245,324,016	△ 458,172,466
管理費支出	13,473,428	10,442,093	3,031,335
役員報酬支出	2,218,500	1,725,000	493,500
給料手当支出	3,487,949	1,962,795	1,525,154
福利厚生費支出	386,230	389,784	△ 3,554
会議費支出	240,250	78,896	161,354
旅費交通費支出	423,358	273,693	149,665
通信運搬費支出	63,595	27,487	36,108
消耗什器備品費支出	81,209	11,264	69,945
消耗品費支出	99,358	65,646	33,712
修繕費支出	0	13,260	△ 13,260
印刷製本費支出	0	0	0
光熱水料費支出	220,140	226,997	△ 6,857
賃借料支出	616,536	616,536	0
保険料支出	91,260	15,210	76,050
特退共掛金支出	46,656	32,452	14,204
租税公課支出	2,400	5,400	△ 3,000
支払手数料支出	1,767,147	1,733,724	33,423
渉外慶弔費支出	311,106	215,650	95,456
表彰費支出	3,226,945	2,819,591	407,354
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	178,789	216,708	△ 37,919
事業活動支出計	7,639,454,476	8,148,014,089	△ 508,559,613
小計	△ 6,027,809	△ 20,930,462	14,902,653
法人税等支払額	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,027,809	△ 20,930,462	14,902,653

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入等	0	159,519,700	△ 159,519,700
投資有価証券取崩収入	0	159,519,700	△ 159,519,700
特定資産取崩収入等	105,333,545	100,000,000	5,333,545
退職給付引当資産取崩収入	183,545	0	183,545
退職金緊急支払積立金取崩収入	105,150,000	100,000,000	5,150,000
固定資産取崩収入等	7,700,000	0	7,700,000
投資有価証券取崩収入	7,700,000	0	7,700,000
有価証券取崩収入	4,544,347	0	4,544,347
定期預金取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
投資活動収入計	117,577,892	261,019,700	△ 143,441,808
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	154,097,448	△ 154,097,448
投資有価証券取得支出	0	154,097,448	△ 154,097,448
特定資産取得支出	101,500,000	100,266,604	1,233,396
役員退職慰労引当資産取得支出	1,500,000	450,000	1,050,000
退職給付引当資産取得支出	0	157,490	△ 157,490
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
退職金緊急支払積立金資産取得支出	100,000,000	99,659,114	340,886
固定資産取得支出	0	4,375,296	△ 4,375,296
投資有価証券取得支出	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	396,360	△ 396,360
什器備品取得支出	0	884,952	△ 884,952
ソフトウェア取得支出	0	3,093,984	△ 3,093,984
定期預金取得支出	183,545	0	183,545
その他の投資活動支出	50,700	8,450	42,250
投資活動支出計	101,734,245	258,747,798	△ 157,013,553
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,843,647	2,271,902	13,571,745
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	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
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	9,815,838	△ 18,658,560	28,474,398
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	63,452,406	82,110,966	△ 18,658,560
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	73,268,244	63,452,406	9,815,838