

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	11,146,474	11,263,368	△ 116,894
有価証券利息収入	11,146,474	11,263,368	△ 116,894
特定資産運用収入	2,608,579	2,543,075	65,504
役員退職慰労引当資産利息収入	109	49	60
退職給付引当資産利息収入	21	15	6
減価償却引当資産利息収入	219	218	1
退職金緊急支払積立金資産利息収入	2,608,230	2,542,793	65,437
事業収入	7,631,306,145	8,034,510,346	△ 403,204,201
共済掛金収入	3,982,112,356	4,007,623,100	△ 25,510,744
保険給付金収入	3,649,193,789	4,026,887,246	△ 377,693,457
雑収入	286,607	355,274	△ 68,667
受取利息収入	983	66	917
有価証券運用収入	186,612	273,000	△ 86,388
受取配当金収入	99,012	82,208	16,804
その他の事業活動収入	101,017	0	101,017
その他の事業活動収入	101,017	0	101,017
事業活動収入計	7,645,448,822	8,048,672,063	△ 403,223,241
2. 事業活動支出			
事業費支出	7,806,752,578	7,944,095,973	△ 137,343,395
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
給料手当支出	13,119,308	14,101,503	△ 982,195
福利厚生費支出	1,678,468	1,792,842	△ 114,374
旅費交通費支出	436,581	511,445	△ 74,864
通信運搬費支出	2,486,201	2,322,404	163,797
消耗品費支出	192,212	353,208	△ 160,996
修繕費支出	1,480,314	0	1,480,314
印刷製本費支出	1,971,137	1,997,283	△ 26,146
光熱水料費支出	1,093,634	1,069,193	24,441
賃借料支出	2,755,686	2,831,599	△ 75,913
保険料支出	3,933,066,951	3,958,305,732	△ 25,238,781
特退共掛金支出	102,720	102,720	0
租税公課支出	600	15,500	△ 14,900
支払手数料支出	14,688,079	14,483,341	204,738
広告宣伝費支出	7,125,738	7,455,417	△ 329,679
雑支出	0	1,080	△ 1,080
保険給付金支出	3,822,354,949	3,934,552,706	△ 112,197,757
管理費支出	10,322,054	12,537,256	△ 2,215,202
役員報酬支出	2,280,000	2,460,000	△ 180,000
給料手当支出	2,578,563	2,889,198	△ 310,635
福利厚生費支出	353,468	477,604	△ 124,136
会議費支出	95,034	140,561	△ 45,527
旅費交通費支出	407,774	409,754	△ 1,980
通信運搬費支出	50,803	72,300	△ 21,497
消耗品費支出	40,771	74,922	△ 34,151
修繕費支出	314,006	0	314,006
光熱水料費支出	231,983	226,798	5,185
賃借料支出	584,538	600,641	△ 16,103
保険料支出	90,000	90,000	0
特退共掛金支出	17,280	17,280	0
租税公課支出	3,000	2,400	600
支払手数料支出	1,807,886	1,749,407	58,479
渉外慶弔費支出	121,028	152,231	△ 31,203

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
表彰費支出	1,199,690	3,027,070	△ 1,827,380
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	134,230	135,090	△ 860
その他の事業活動支出	370,078	338,622	31,456
その他の事業活動支出	370,078	338,622	31,456
事業活動支出計	7,817,444,710	7,956,971,851	△ 139,527,141
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 171,995,888	91,700,212	△ 263,696,100
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	0	0
投資有価証券取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入等	0	22,606,000	△ 22,606,000
退職金緊急支払積立金取崩収入	0	22,606,000	△ 22,606,000
投資有価証券取崩収入	100,533,000	0	100,533,000
投資有価証券取崩収入	100,533,000	0	100,533,000
投資活動収入計	100,533,000	22,606,000	77,927,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	724,790	19,888,713	△ 19,163,923
役員退職慰労引当資産取得支出	600,000	600,000	0
退職給付引当資産取得支出	124,790	25,997	98,793
退職金緊急支払積立金資産取得支出	0	19,262,716	△ 19,262,716
固定資産取得支出	150,766	0	150,766
什器備品取得支出	150,766	0	150,766
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000
その他の投資活動支出	90,000	90,000	0
投資活動支出計	100,965,556	19,978,713	80,986,843
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 432,556	2,627,287	△ 3,059,843
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に係る換算差額	△ 113	359,309	△ 359,422
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 172,428,557	94,686,808	△ 267,115,365
VI 現金及び現金同等物の期首残高	229,198,501	134,511,693	94,686,808
VII 現金及び現金同等物の期末残高	56,769,944	229,198,501	△ 172,428,557