

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	7,048,384	6,804,339	244,045
投資有価証券利息収入	7,048,384	6,804,339	244,045
特定資産運用収入	1,174,779	819,923	354,856
役員退職慰労引当資産利息収入	219	249	△ 30
退職給付引当資産利息収入	0	0	0
減価償却引当資産利息収入	600	290	310
退職金緊急支払積立金資産利息収入	1,173,960	819,384	354,576
事業収入	7,915,269,688	8,431,200,979	△ 515,931,291
共済掛金収入	3,713,285,740	4,380,924,492	△ 667,638,752
保険給付金収入	4,201,983,948	4,050,276,487	151,707,461
雑収入	857,665	711,349	146,316
受取利息収入	3,587	173,326	△ 169,739
有価証券運用収入	853,214	503,023	350,191
雑収入	864	35,000	△ 34,136
事業活動収入計	7,924,350,516	8,439,536,590	△ 515,186,074
2. 事業活動支出			
事業費支出	7,996,589,327	8,434,763,043	△ 438,173,716
役員報酬支出	3,444,000	3,433,727	10,273
給料手当支出	12,374,309	10,043,633	2,330,676
福利厚生費支出	1,728,541	1,435,538	293,003
旅費交通費支出	628,661	609,266	19,395
通信運搬費支出	2,794,344	2,645,846	148,498
消耗品費支出	219,943	115,143	104,800
印刷製本費支出	2,032,062	1,350,972	681,090
光熱水料費支出	1,039,761	854,736	185,025
賃借料支出	2,902,849	3,026,558	△ 123,709
保険料支出	3,666,575,438	4,333,637,652	△ 667,062,214
特退共掛金支出	73,695	0	73,695
租税公課	0	41,500	△ 41,500
支払手数料支出	14,739,682	14,268,749	470,933
広告宣伝費支出	8,673,999	6,353,284	2,320,715
雑費支出	44,520	22,109	22,411
表彰費	2,488,965	2,163,263	325,702
保険給付金支出	4,276,828,558	4,054,761,067	222,067,491
過年度退職金共済給付預り金支出	0	0	0
管理費支出	7,490,085	6,510,123	979,962
役員報酬支出	1,756,000	1,688,893	67,107
給料手当支出	1,879,850	1,721,630	158,220
福利厚生費支出	366,659	249,769	116,890
会議費支出	183,340	97,985	85,355
旅費交通費支出	315,422	299,916	15,506
通信運搬費支出	32,022	70,695	△ 38,673
消耗品費支出	23,334	20,352	2,982
印刷製本費支出	0	0	0
光熱水料費支出	220,554	200,818	19,736
賃借料支出	615,755	699,997	△ 84,242
特退共掛金支出	11,305	0	11,305
租税公課支出	2,400	1,400	1,000
支払手数料支出	1,709,310	1,277,604	431,706
渉外慶弔費支出	186,850	131,944	54,906
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	175,284	37,120	138,164
事業活動支出計	8,004,079,412	8,441,273,166	△ 437,193,754
小計	△ 79,728,896	△ 1,736,576	△ 77,992,320
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	△ 79,728,896	△ 1,736,576	△ 77,992,320

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	308,999,650	345,000,000	△ 36,000,350
	投資有価証券取崩収入	308,999,650	345,000,000	△ 36,000,350
	特定資産取崩収入等	101,625,349	120,432,530	△ 18,807,181
	減価償却引当資産取崩収入	140,789	432,530	△ 291,741
	退職金緊急支払積立金取崩収入	101,484,560	120,000,000	△ 18,515,440
	固定資産取崩収入等	60,273,600	0	60,273,600
	投資有価証券取崩収入	60,273,600	0	60,273,600
	定期預金取崩収入	3,093,490	100,750,000	△ 97,656,510
	投資活動収入計	473,992,089	566,182,530	△ 92,190,441
2.	投資活動支出			
	基本財産取得支出	311,170,009	344,586,340	△ 33,416,331
	投資有価証券取得支出	311,170,009	344,586,340	△ 33,416,331
	特定資産取得支出	103,309,297	122,077,664	△ 18,768,367
	役員退職慰労引当資産取得支出	450,000	450,000	0
	退職給付引当資産取得支出	218,697	0	218,697
	減価償却引当資産取得支出	0	15,724	△ 15,724
	退職金緊急支払積立金資産取得支出	102,640,600	121,611,940	△ 18,971,340
	固定資産取得支出	53,441,240	119,937,206	△ 66,495,966
	投資有価証券取得支出	53,441,240	119,520,400	△ 66,079,160
	什器備品購入支出	0	416,806	△ 416,806
	定期預金取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
	投資活動支出計	467,920,546	588,101,210	△ 120,180,664
	投資活動によるキャッシュ・フロー	6,071,543	△ 21,918,680	27,990,223
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	△ 73,657,353	△ 23,655,256	△ 50,002,097
V	現金及び現金同等物の期首残高	155,768,319	179,423,575	△ 23,655,256
VI	現金及び現金同等物の期末残高	82,110,966	155,768,319	△ 73,657,353