

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	8,081,071	7,048,384	1,032,687
有価証券利息収入	8,081,071	7,048,384	1,032,687
特定資産運用収入	346,778	1,174,779	△ 828,001
役員退職慰労引当資産利息収入	300	219	81
退職給付引当資産利息収入	54	0	54
減価償却引当資産利息収入	549	600	△ 51
退職金緊急支払積立金資産利息収入	345,875	1,173,960	△ 828,085
事業収入	8,118,416,625	7,915,269,688	203,146,937
共済掛金収入	3,888,270,409	3,713,285,740	174,984,669
保険給付金収入	4,230,146,216	4,201,983,948	28,162,268
雑収入	239,153	857,665	△ 618,512
受取利息収入	5,721	3,587	2,134
有価証券運用収入	200,000	853,214	△ 653,214
雑収入	33,432	864	32,568
事業活動収入計	8,127,083,627	7,924,350,516	202,733,111
2. 事業活動支出			
事業費支出	8,137,571,996	7,996,589,327	140,982,669
役員報酬支出	3,465,000	3,444,000	21,000
給料手当支出	12,798,982	12,374,309	424,673
福利厚生費支出	1,837,561	1,728,541	109,020
会議費支出	11,780	0	11,780
旅費交通費支出	782,567	628,661	153,906
通信運搬費支出	3,305,114	2,794,344	510,770
消耗什器備品費支出	53,104	0	53,104
消耗品費支出	311,998	219,943	92,055
修繕費支出	62,513	0	62,513
印刷製本費支出	2,824,482	2,032,062	792,420
光熱水料費支出	1,070,136	1,039,761	30,375
賃借料支出	2,906,532	2,902,849	3,683
保険料支出	3,841,751,043	3,666,575,438	175,175,605
特退共掛金支出	211,548	73,695	137,853
租税公課	0	0	0
支払手数料支出	14,484,823	14,739,682	△ 254,859
広告宣伝費支出	5,349,587	8,673,999	△ 3,324,412
雑費支出	311,210	44,520	266,690
表彰費	710,000	2,488,965	△ 1,778,965
保険給付金支出	4,245,324,016	4,276,828,558	△ 31,504,542
管理費支出	10,442,093	7,490,085	2,952,008
役員報酬支出	1,725,000	1,756,000	△ 31,000
給料手当支出	1,962,795	1,879,850	82,945
福利厚生費支出	389,784	366,659	23,125
会議費支出	78,896	183,340	△ 104,444
旅費交通費支出	273,693	315,422	△ 41,729
通信運搬費支出	27,487	32,022	△ 4,535
消耗什器備品費支出	11,264	0	11,264
消耗品費支出	65,646	23,334	42,312
修繕費支出	13,260	0	13,260
印刷製本費支出	0	0	0
光熱水料費支出	226,997	220,554	6,443
賃借料支出	616,536	615,755	781
保険料支出	15,210	0	15,210
特退共掛金支出	32,452	11,305	21,147
租税公課支出	5,400	2,400	3,000
支払手数料支出	1,733,724	1,709,310	24,414
渉外慶弔費支出	215,650	186,850	28,800
表彰費支出	2,819,591	0	2,819,591
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	216,708	175,284	41,424
事業活動支出計	8,148,014,089	8,004,079,412	143,934,677
小計	△ 20,930,462	△ 79,728,896	58,798,434
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	△ 20,930,462	△ 79,728,896	58,798,434

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	159,519,700	308,999,650	△ 149,479,950
	投資有価証券取崩収入	159,519,700	308,999,650	△ 149,479,950
	特定資産取崩収入等	100,000,000	101,625,349	△ 1,625,349
	減価償却引当資産取崩収入	0	140,789	△ 140,789
	退職金緊急支払積立金取崩収入	100,000,000	101,484,560	△ 1,484,560
	固定資産取崩収入等	0	60,273,600	△ 60,273,600
	投資有価証券取崩収入	0	60,273,600	△ 60,273,600
	定期預金取崩収入	1,500,000	3,093,490	△ 1,593,490
	投資活動収入計	261,019,700	473,992,089	△ 212,972,389
2.	投資活動支出			
	基本財産取得支出	154,097,448	311,170,009	△ 157,072,561
	投資有価証券取得支出	154,097,448	311,170,009	△ 157,072,561
	特定資産取得支出	100,266,604	103,309,297	△ 3,042,693
	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	157,490	218,697	△ 61,207
	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	99,659,114	102,640,600	△ 2,981,486
	固定資産取得支出	4,375,296	53,441,240	△ 49,065,944
	投資有価証券取得支出	0	53,441,240	△ 53,441,240
	建物付属設備取得支出	396,360	0	396,360
	什器備品取得支出	884,952	0	884,952
	ソフトウェア取得支出	3,093,984	0	3,093,984
	定期預金取得支出	0	0	0
	その他の投資活動支出	8,450	0	8,450
	投資活動支出計	258,747,798	467,920,546	△ 209,172,748
	投資活動によるキャッシュ・フロー	2,271,902	6,071,543	△ 3,799,641
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	△ 18,658,560	△ 73,657,353	54,998,793
V	現金及び現金同等物の期首残高	82,110,966	155,768,319	△ 73,657,353
VI	現金及び現金同等物の期末残高	63,452,406	82,110,966	△ 18,658,560