

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	5,746,000	5,655,204	90,796
有価証券利息収入	5,746,000	5,655,204	90,796
特定資産運用収入	2,065,865	1,488,440	577,425
役員退職慰労引当資産利息収入	69	162	△ 93
退職給付引当資産利息収入	18	36	△ 18
減価償却引当資産利息収入	218	218	0
退職金緊急支払積立金資産利息収入	2,065,560	1,488,024	577,536
事業収入	7,568,024,004	7,625,242,427	△ 57,218,423
共済掛金収入	3,829,435,323	3,833,100,187	△ 3,664,864
保険給付金収入	3,738,588,681	3,792,142,240	△ 53,553,559
雑収入	273,077	1,040,596	△ 767,519
受取利息収入	77	163	△ 86
有価証券運用収入	273,000	1,040,000	△ 767,000
雑収入	0	433	△ 433
事業活動収入計	7,576,108,946	7,633,426,667	△ 57,317,721
2. 事業活動支出			
事業費支出	7,522,934,075	7,625,981,048	△ 103,046,973
役員報酬支出	3,115,000	3,916,500	△ 801,500
給料手当支出	18,816,383	18,194,487	621,896
退職金支出	594,552	0	594,552
役員退職慰労金支出	1,921,500	0	1,921,500
福利厚生費支出	1,745,393	1,820,807	△ 75,414
会議費支出	0	25,960	△ 25,960
旅費交通費支出	590,417	518,237	72,180
通信運搬費支出	3,267,690	3,057,337	210,353
消耗什器備品費支出	0	382,844	△ 382,844
消耗品費支出	443,957	470,142	△ 26,185
印刷製本費支出	2,273,545	2,496,608	△ 223,063
光熱水料費支出	1,014,632	1,037,808	△ 23,176
賃借料支出	2,741,608	2,906,532	△ 164,924
保険料支出	3,786,472,018	3,782,068,126	4,403,892
特退共掛金支出	204,584	277,344	△ 72,760
支払手数料支出	14,401,162	14,502,899	△ 101,737
広告宣伝費支出	7,465,874	7,118,652	347,222
雑支出	0	35,215	△ 35,215
保険給付金支出	3,677,865,760	3,787,151,550	△ 109,285,790
管理費支出	14,484,414	13,473,428	1,010,986
役員報酬支出	2,085,000	2,218,500	△ 133,500
給料手当支出	3,562,267	3,487,949	74,318
退職金支出	100,018	0	100,018
役員退職慰労金支出	823,500	0	823,500
福利厚生費支出	365,905	386,230	△ 20,325
会議費支出	312,904	240,250	72,654
旅費交通費支出	531,492	423,358	108,134
通信運搬費支出	67,497	63,595	3,902
消耗什器備品費支出	0	81,209	△ 81,209
消耗品費支出	93,939	99,358	△ 5,419
光熱水料費支出	215,225	220,140	△ 4,915
賃借料支出	581,552	616,536	△ 34,984
保険料支出	74,360	91,260	△ 16,900
特退共掛金支出	34,416	46,656	△ 12,240
租税公課支出	4,200	2,400	1,800
支払手数料支出	1,777,393	1,767,147	10,246
渉外慶弔費支出	261,516	311,106	△ 49,590

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
表彰費支出	3,436,433	3,226,945	209,488
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	144,797	178,789	△ 33,992
事業活動支出計	7,537,418,489	7,639,454,476	△ 102,035,987
小計	38,690,457	△ 6,027,809	44,718,266
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	38,690,457	△ 6,027,809	44,718,266
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	53,446,812	105,333,545	△ 51,886,733
退職給付引当資産取崩収入	75,012	183,545	△ 108,533
退職金緊急支払積立金取崩収入	50,221,800	105,150,000	△ 54,928,200
役員退職慰労引当資産取崩収入	3,150,000	0	3,150,000
固定資産取崩収入等	9,804,000	7,700,000	2,104,000
投資有価証券取崩収入	9,804,000	7,700,000	2,104,000
有価証券取崩収入	3,198,733	4,544,347	△ 1,345,614
定期預金取崩収入	183,545	0	183,545
投資活動収入計	66,633,090	117,577,892	△ 50,944,802
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	50,585,613	101,500,000	△ 50,914,387
役員退職慰労引当資産取得支出	350,000	1,500,000	△ 1,150,000
退職給付引当資産取得支出	39,613	0	39,613
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	50,196,000	100,000,000	△ 49,804,000
固定資産取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
定期預金取得支出	0	183,545	△ 183,545
その他の投資活動支出	50,700	50,700	0
投資活動支出計	50,636,313	101,734,245	△ 51,097,932
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,996,777	15,843,647	153,130
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	54,687,234	9,815,838	44,871,396
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	73,268,244	63,452,406	9,815,838
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	127,955,478	73,268,244	54,687,234