

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	11,232,670	11,146,474	86,196
有価証券利息収入	11,232,670	11,146,474	86,196
特定資産運用収入	1,742,525	2,608,579	△ 866,054
役員退職慰労引当資産利息収入	96	109	△ 13
退職給付引当資産利息収入	18	21	△ 3
減価償却引当資産利息収入	131	219	△ 88
退職金緊急支払積立金資産利息収入	1,742,280	2,608,230	△ 865,950
事業収入	7,738,122,921	7,631,306,145	106,816,776
退職金共済制度掛金収益	3,967,328,271	3,982,112,356	△ 14,784,085
保険給付金収入	3,770,794,650	3,649,193,789	121,600,861
雑収入	1,151,472	286,607	864,865
受取利息収入	66	983	△ 917
有価証券運用収入	1,139,482	186,612	952,870
受取配当金収入	11,924	99,012	△ 87,088
その他の事業活動収入	0	101,017	△ 101,017
その他の事業活動収入	0	101,017	△ 101,017
事業活動収入計	7,752,249,588	7,645,448,822	106,800,766
2. 事業活動支出			
事業費支出	7,712,395,527	7,806,752,578	△ 94,357,051
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
給料手当支出	15,091,265	13,119,308	1,971,957
福利厚生費支出	2,108,214	1,678,468	429,746
旅費交通費支出	409,768	436,581	△ 26,813
通信運搬費支出	2,065,750	2,486,201	△ 420,451
消耗品費支出	255,437	192,212	63,225
修繕費支出	0	1,480,314	△ 1,480,314
印刷製本費支出	1,573,792	1,971,137	△ 397,345
光熱水料費支出	1,066,069	1,093,634	△ 27,565
賃借料支出	2,755,686	2,755,686	0
退職金共済制度保険料支出	3,918,090,614	3,933,066,951	△ 14,976,337
支払保険料支出	214,090	0	214,090
特退共掛金支出	128,400	102,720	25,680
租税公課支出	0	600	△ 600
支払手数料支出	14,751,850	14,688,079	63,771
広告宣伝費支出	6,048,052	7,125,738	△ 1,077,686
雑支出	0	0	0
保険給付金支出	3,743,636,540	3,822,354,949	△ 78,718,409
管理費支出	9,961,909	10,322,054	△ 360,145
役員報酬支出	2,430,000	2,280,000	150,000
給料手当支出	2,926,662	2,578,563	348,099
福利厚生費支出	444,478	353,468	91,010
会議費支出	254,531	95,034	159,497
旅費交通費支出	328,962	407,774	△ 78,812
通信運搬費支出	60,302	50,803	9,499
消耗品費支出	54,183	40,771	13,412
修繕費支出	0	314,006	△ 314,006
光熱水料費支出	226,136	231,983	△ 5,847
賃借料支出	584,538	584,538	0
支払保険料支出	12,960	90,000	△ 77,040
特退共掛金支出	21,600	17,280	4,320
租税公課支出	2,850	3,000	△ 150
支払手数料支出	1,819,494	1,807,886	11,608
渉外慶弔費支出	187,566	121,028	66,538

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
表彰費支出	445,000	1,199,690	△ 754,690
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	150,647	134,230	16,417
その他の事業活動支出	0	370,078	△ 370,078
その他の事業活動支出	0	370,078	△ 370,078
事業活動支出計	7,722,357,436	7,817,444,710	△ 95,087,274
事業活動によるキャッシュ・フロー	29,892,152	△ 171,995,888	201,888,040
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	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資有価証券取崩収入	0	100,533,000	△ 100,533,000
投資有価証券取崩収入	0	100,533,000	△ 100,533,000
有価証券売却収入	96,477	0	96,477
投資活動収入計	96,477	100,533,000	△ 100,436,523
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	858,825	724,790	134,035
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	258,825	124,790	134,035
固定資産取得支出	0	150,766	△ 150,766
什器備品取得支出	0	150,766	△ 150,766
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	△ 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	948,825	100,965,556	△ 100,016,731
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 852,348	△ 432,556	△ 419,792
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	160,737	△ 113	160,850
V 現金及び現金同等物の増減額	29,200,541	△ 172,428,557	201,629,098
VI 現金及び現金同等物の期首残高	56,769,944	229,198,501	△ 172,428,557
VII 現金及び現金同等物の期末残高	85,970,485	56,769,944	29,200,541