

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	9,863,682	11,232,670	△ 1,368,988
有価証券利息収入	9,863,682	11,232,670	△ 1,368,988
特定資産運用収入	3,282,638	1,742,525	1,540,113
役員退職慰労引当資産利息収入	45	96	△ 51
退職給付引当資産利息収入	11	18	△ 7
減価償却引当資産利息収入	43	131	△ 88
退職金緊急支払積立金資産利息収入	3,282,539	1,742,280	1,540,259
事業収入	7,789,387,618	7,738,122,921	51,264,697
退職金共済制度掛金収益	4,131,113,618	3,967,328,271	163,785,347
保険給付金収入	3,658,274,000	3,770,794,650	△ 112,520,650
雑収入	1,328,808	1,151,472	177,336
受取利息収入	124	66	58
有価証券運用収入	1,323,115	1,139,482	183,633
受取配当金収入	5,569	11,924	△ 6,355
その他の事業活動収入	0	0	0
その他の事業活動収入	0	0	0
事業活動収入計	7,803,862,746	7,752,249,588	51,613,158
2. 事業活動支出			
事業費支出	7,797,257,003	7,712,395,527	84,861,476
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
給料手当支出	15,030,551	15,091,265	△ 60,714
退職金支出	64,200	0	64,200
福利厚生費支出	2,760,500	2,108,214	652,286
旅費交通費支出	408,161	409,768	△ 1,607
通信運搬費支出	2,476,279	2,065,750	410,529
消耗品費支出	182,659	255,437	△ 72,778
印刷製本費支出	2,350,209	1,573,792	776,417
光熱水料費支出	1,066,494	1,066,069	425
賃借料支出	2,755,686	2,755,686	0
退職金共済制度保険料支出	4,082,376,551	3,918,090,614	164,285,937
支払保険料支出	214,020	214,090	△ 70
特退共掛金支出	77,040	128,400	△ 51,360
租税公課支出	0	0	0
支払手数料支出	14,605,515	14,751,850	△ 146,335
広告宣伝費支出	6,634,658	6,048,052	586,606
雑支出	0	0	0
保険給付金支出	3,662,054,480	3,743,636,540	△ 81,582,060
管理費支出	10,563,182	9,961,909	601,273
役員報酬支出	2,430,000	2,430,000	0
給料手当支出	2,925,244	2,926,662	△ 1,418
退職金支出	15,800	0	15,800
役員退職慰労金支出	0	0	0
福利厚生費支出	566,591	444,478	122,113
会議費支出	493,018	254,531	238,487
旅費交通費支出	359,128	328,962	30,166
通信運搬費支出	59,396	60,302	△ 906
消耗品費支出	38,746	54,183	△ 15,437
光熱水料費支出	226,226	226,136	90
賃借料支出	584,538	584,538	0
支払保険料支出	14,816	12,960	1,856
特退共掛金支出	12,960	21,600	△ 8,640
租税公課支出	3,880	2,850	1,030
支払手数料支出	2,032,878	1,819,494	213,384
渉外慶弔費支出	117,446	187,566	△ 70,120

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
表彰費支出	395,940	445,000	△ 49,060
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	274,575	150,647	123,928
その他の事業活動支出	122,350	0	122,350
その他の事業活動支出	122,350	0	122,350
事業活動支出計	7,807,942,535	7,722,357,436	85,585,099
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,079,789	29,892,152	△ 33,971,941
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	485,425	0	485,425
退職給付引当資産取崩収入	485,425	0	485,425
投資有価証券取崩収入	45,073,107	0	45,073,107
投資有価証券取崩収入	45,073,107	0	45,073,107
有価証券売却収入	424,109	96,477	327,632
投資活動収入計	45,982,641	96,477	45,886,164
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	699,656	858,825	△ 159,169
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	99,656	258,825	△ 159,169
固定資産取得支出	512,050	0	512,050
什器備品取得支出	512,050	0	512,050
投資有価証券取得支出	43,120,000	0	43,120,000
その他の投資活動支出	132,900	90,000	42,900
投資活動支出計	44,464,606	948,825	43,515,781
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,518,035	△ 852,348	2,370,383
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	402,546	160,737	241,809
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,159,208	29,200,541	△ 31,359,749
VI 現金及び現金同等物の期首残高	85,970,485	56,769,944	29,200,541
VII 現金及び現金同等物の期末残高	83,811,277	85,970,485	△ 2,159,208