

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	10,263,908	9,863,682	400,226
有価証券利息収入	10,263,908	9,863,682	400,226
特定資産運用収入	3,937,842	3,282,638	655,204
役員退職慰労引当資産利息収入	8	45	△ 37
退職給付引当資産利息収入	2	11	△ 9
減価償却引当資産利息収入	43	43	0
退職金緊急支払積立金資産利息収入	3,937,789	3,282,539	655,250
事業収入	7,706,074,330	7,789,387,618	△ 83,313,288
退職金共済制度掛金収益	3,939,137,110	4,131,113,618	△ 191,976,508
保険給付金収入	3,766,937,220	3,658,274,000	108,663,220
雑収入	1,842,112	1,328,808	513,304
受取利息収入	132	124	8
有価証券運用収入	1,695,566	1,323,115	372,451
受取配当金収入	146,414	5,569	140,845
その他の事業活動収入	544,629	0	544,629
その他の事業活動収入	544,629	0	544,629
事業活動収入計	7,722,662,821	7,803,862,746	△ 81,199,925
2. 事業活動支出			
事業費支出	7,712,052,881	7,797,257,003	△ 85,204,122
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
役員退職慰労金支出	2,030,000	0	2,030,000
給料手当支出	13,435,257	15,030,551	△ 1,595,294
退職金支出	51,360	64,200	△ 12,840
福利厚生費支出	2,123,071	2,760,500	△ 637,429
旅費交通費支出	458,677	408,161	50,516
通信運搬費支出	2,057,915	2,476,279	△ 418,364
消耗品費支出	160,820	182,659	△ 21,839
印刷製本費支出	2,456,498	2,350,209	106,289
光熱水料費支出	1,171,334	1,066,494	104,840
賃借料支出	2,755,686	2,755,686	0
退職金共済制度保険料支出	3,883,726,280	4,082,376,551	△ 198,650,271
支払保険料支出	173,260	214,020	△ 40,760
特退共掛金支出	0	77,040	△ 77,040
支払手数料支出	14,666,218	14,605,515	60,703
広告宣伝費支出	8,649,949	6,634,658	2,015,291
雑支出	454,966	0	454,966
保険給付金支出	3,773,481,590	3,662,054,480	111,427,110
管理費支出	12,991,320	10,563,182	2,428,138
役員報酬支出	2,430,000	2,430,000	0
役員退職慰労金支出	870,000	0	870,000
給料手当支出	2,671,037	2,925,244	△ 254,207
退職金支出	8,640	15,800	△ 7,160
福利厚生費支出	439,575	566,591	△ 127,016
会議費支出	638,208	493,018	145,190
旅費交通費支出	406,062	359,128	46,934
通信運搬費支出	82,567	59,396	23,171
消耗品費支出	34,112	38,746	△ 4,634
光熱水料費支出	248,464	226,226	22,238
賃借料支出	584,538	584,538	0
支払保険料支出	12,351	14,816	△ 2,465
特退共掛金支出	0	12,960	△ 12,960
租税公課支出	2,300	3,880	△ 1,580
支払手数料支出	1,990,956	2,032,878	△ 41,922
渉外慶弔費支出	204,278	117,446	86,832

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
表彰費支出	2,370,308	395,940	1,974,368
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	△ 14,076	274,575	△ 288,651
その他の事業活動支出	47,600	122,350	△ 74,750
その他の事業活動支出	47,600	122,350	△ 74,750
事業活動支出計	7,725,091,801	7,807,942,535	△ 82,850,734
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,428,980	△ 4,079,789	1,650,809
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	2,750,000	531,502	2,218,498
退職給付引当資産取崩収入	0	531,502	△ 531,502
役員退職慰労引当資産取崩収入	2,750,000	0	2,750,000
投資有価証券取崩収入	0	45,073,107	△ 45,073,107
投資有価証券取崩収入	0	45,073,107	△ 45,073,107
有価証券取崩収入	927,926	424,109	503,817
投資活動収入計	3,677,926	46,028,718	△ 42,350,792
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	532,014	745,733	△ 213,719
役員退職慰労引当資産取得支出	450,000	600,000	△ 150,000
退職給付引当資産取得支出	82,014	145,733	△ 63,719
固定資産取得支出	0	512,050	△ 512,050
什器備品取得支出	0	512,050	△ 512,050
投資有価証券取得支出	0	43,120,000	△ 43,120,000
その他の投資活動支出	39,300	132,900	△ 93,600
投資活動支出計	571,314	44,510,683	△ 43,939,369
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,106,612	1,518,035	1,588,577
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	△ 224,973	402,546	△ 627,519
V 現金及び現金同等物の増減額	452,659	△ 2,159,208	2,611,867
VI 現金及び現金同等物の期首残高	83,811,277	85,970,485	△ 2,159,208
VII 現金及び現金同等物の期末残高	84,263,936	83,811,277	452,659