

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	10,408,918	10,263,908	145,010
有価証券利息収入	10,408,918	10,263,908	145,010
特定資産運用収入	4,234,577	3,937,842	296,735
役員退職慰労引当資産利息収入	11	8	3
退職給付引当資産利息収入	5	2	3
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	4,234,518	3,937,789	296,729
事業収入	8,304,923,237	7,706,074,330	598,848,907
退職金共済制度掛金収益	4,271,521,647	3,939,137,110	332,384,537
保険給付金収入	4,033,401,590	3,766,937,220	266,464,370
雑収入	2,482,580	1,842,112	640,468
受取利息収入	126	132	△ 6
有価証券運用収入	1,999,599	1,695,566	304,033
受取配当金収入	462,855	146,414	316,441
雑収入	20,000	0	20,000
その他の事業活動収入	0	544,629	△ 544,629
その他の事業活動収入	0	544,629	△ 544,629
事業活動収入計	8,322,049,312	7,722,662,821	599,386,491
2. 事業活動支出			
事業費支出	8,152,088,537	7,712,052,881	440,035,656
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
役員退職慰労金支出	0	2,030,000	△ 2,030,000
給料手当支出	13,376,584	13,435,257	△ 58,673
退職金支出	51,360	51,360	0
福利厚生費支出	1,889,753	2,123,071	△ 233,318
旅費交通費支出	567,158	458,677	108,481
通信運搬費支出	1,929,461	2,057,915	△ 128,454
消耗品費支出	318,123	160,820	157,303
印刷製本費支出	1,575,508	2,456,498	△ 880,990
光熱水料費支出	1,111,231	1,171,334	△ 60,103
賃借料支出	2,738,489	2,755,686	△ 17,197
退職金共済制度保険料支出	4,227,121,061	3,883,726,280	343,394,781
支払保険料支出	238,610	173,260	65,350
支払手数料支出	15,104,138	14,666,218	437,920
広告宣伝費支出	6,655,811	8,649,949	△ 1,994,138
雑支出	5,130	454,966	△ 449,836
保険給付金支出	3,875,206,120	3,773,481,590	101,724,530
管理費支出	12,510,677	12,991,320	△ 480,643
役員報酬支出	2,400,000	2,430,000	△ 30,000
役員退職慰労金支出	0	870,000	△ 870,000
給料手当支出	2,693,046	2,671,037	22,009
退職金支出	8,640	8,640	0
福利厚生費支出	389,891	439,575	△ 49,684
会議費支出	250,786	638,208	△ 387,422
旅費交通費支出	414,657	406,062	8,595
通信運搬費支出	80,063	82,567	△ 2,504
消耗品費支出	67,480	34,112	33,368
光熱水料費支出	235,715	248,464	△ 12,749
賃借料支出	580,891	584,538	△ 3,647
支払保険料支出	7,529	12,351	△ 4,822
租税公課支出	7,070	2,300	4,770
支払手数料支出	2,178,235	1,990,956	187,279
渉外慶弔費支出	68,088	204,278	△ 136,190

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
表彰費支出	2,997,794	2,370,308	627,486
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	118,792	△ 14,076	132,868
その他の事業活動支出	△ 86,862	47,600	△ 134,462
その他の事業活動支出	△ 86,862	47,600	△ 134,462
事業活動支出計	8,164,512,352	7,725,091,801	439,420,551
事業活動によるキャッシュ・フロー	157,536,960	△ 2,428,980	159,965,940
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	2,750,000	△ 2,750,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	2,750,000	△ 2,750,000
投資有価証券取崩収入	0	0	0
投資有価証券取崩収入	0	0	0
有価証券取崩収入	735,500	927,926	△ 192,426
投資活動収入計	735,500	3,677,926	△ 2,942,426
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	678,550	532,014	146,536
役員退職慰労引当資産取得支出	600,000	450,000	150,000
退職給付引当資産取得支出	78,550	82,014	△ 3,464
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
その他の投資活動支出	39,300	39,300	0
投資活動支出計	717,850	571,314	146,536
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,650	3,106,612	△ 3,088,962
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	536,962	△ 224,973	761,935
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	158,091,572	452,659	157,638,913
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	84,263,936	83,811,277	452,659
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	242,355,508	84,263,936	158,091,572