

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	11,060,074	10,408,918	651,156
有価証券利息収入	11,060,074	10,408,918	651,156
特定資産運用収入	4,535,208	4,234,577	300,631
役員退職慰労引当資産利息収入	1,394	11	1,383
退職給付引当資産利息収入	254	5	249
減価償却引当資産利息収入	1,380	43	1,337
退職金緊急支払積立金資産利息収入	4,532,180	4,234,518	297,662
事業収入	8,525,834,531	8,304,923,237	220,911,294
退職金共済制度掛金収益	4,360,064,491	4,271,521,647	88,542,844
保険給付金収入	4,165,770,040	4,033,401,590	132,368,450
雑収入	2,292,364	2,482,580	△ 190,216
受取利息収入	18,059	126	17,933
有価証券運用収入	1,766,403	1,999,599	△ 233,196
受取配当金収入	507,902	462,855	45,047
雑収入	0	20,000	△ 20,000
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	8,543,722,177	8,322,049,312	221,672,865
2. 事業活動支出			
事業費支出	8,678,401,454	8,152,088,537	526,312,917
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
役員退職慰労金支出	0	0	0
給料手当支出	12,794,721	13,376,584	△ 581,863
退職金支出	10,272	51,360	△ 41,088
福利厚生費支出	1,876,655	1,889,753	△ 13,098
旅費交通費支出	404,014	567,158	△ 163,144
通信運搬費支出	2,334,014	1,929,461	404,553
消耗品費支出	317,118	318,123	△ 1,005
印刷製本費支出	2,241,932	1,575,508	666,424
光熱水料費支出	1,138,229	1,111,231	26,998
賃借料支出	2,665,011	2,738,489	△ 73,478
退職金共済制度保険料支出	4,307,359,764	4,227,121,061	80,238,703
支払保険料支出	246,760	238,610	8,150
支払手数料支出	15,135,546	15,104,138	31,408
広告宣伝費支出	6,991,698	6,655,811	335,887
雑支出	0	5,130	△ 5,130
保険給付金支出	4,320,685,720	3,875,206,120	445,479,600
管理費支出	13,049,141	12,510,677	538,464
役員報酬支出	2,460,000	2,400,000	60,000
役員退職慰労金支出	0	0	0
給料手当支出	2,585,883	2,693,046	△ 107,163
退職金支出	1,728	8,640	△ 6,912
福利厚生費支出	393,381	389,891	3,490
会議費支出	242,152	250,786	△ 8,634
旅費交通費支出	379,669	414,657	△ 34,988
通信運搬費支出	106,907	80,063	26,844
消耗品費支出	67,266	67,480	△ 214
光熱水料費支出	241,442	235,715	5,727
賃借料支出	565,305	580,891	△ 15,586
支払保険料支出	7,711	7,529	182
租税公課支出	1,770	7,070	△ 5,300
支払手数料支出	2,132,655	2,178,235	△ 45,580
渉外慶弔費支出	190,912	68,088	122,824

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
表彰費支出	3,456,904	2,997,794	459,110
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	203,456	118,792	84,664
その他の事業活動支出	86,862	△ 86,862	173,724
その他の事業活動支出	86,862	△ 86,862	173,724
事業活動支出計	8,691,537,457	8,164,512,352	527,025,105
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 147,815,280	157,536,960	△ 305,352,240
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	90,549,600	0	90,549,600
投資有価証券取崩収入	90,549,600	0	90,549,600
特定資産取崩収入等	32,776,800	0	32,776,800
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
退職金緊急支払積立金取崩収入	32,776,800	0	32,776,800
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	0	0
投資有価証券取崩収入	61,560,000	0	61,560,000
投資有価証券取崩収入	61,560,000	0	61,560,000
有価証券取崩収入	△ 33,830	735,500	△ 769,330
投資活動収入計	184,852,570	735,500	184,117,070
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	69,240,500	0	69,240,500
投資有価証券取得支出	69,240,500	0	69,240,500
特定資産取得支出	25,015,456	678,550	24,336,906
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	0	78,550	△ 78,550
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	24,415,456	0	24,415,456
固定資産取得支出	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
投資有価証券取得支出	80,000,000	0	80,000,000
定期預金取得支出	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	174,295,256	717,850	173,577,406
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,557,314	17,650	10,539,664
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	△ 662,213	536,962	△ 1,199,175
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 137,920,179	158,091,572	△ 296,011,751
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	242,355,508	84,263,936	158,091,572
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	104,435,329	242,355,508	△ 137,920,179