

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	9,837,901	11,060,074	△ 1,222,173
有価証券利息収入	9,837,901	11,060,074	△ 1,222,173
特定資産運用収入	5,546,068	4,535,208	1,010,860
役員退職慰労引当資産利息収入	4,560	1,394	3,166
退職給付引当資産利息収入	970	254	716
減価償却引当資産利息収入	5,477	1,380	4,097
退職金緊急支払積立金資産利息収入	5,535,061	4,532,180	1,002,881
事業収入	7,985,070,799	8,525,834,531	△ 540,763,732
退職金共済制度掛金収益	4,092,870,059	4,360,064,491	△ 267,194,432
保険給付金収入	3,892,200,740	4,165,770,040	△ 273,569,300
雑収入	3,213,124	2,292,364	920,760
受取利息収入	47,975	18,059	29,916
有価証券運用収入	2,861,612	1,766,403	1,095,209
受取配当金収入	303,537	507,902	△ 204,365
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	8,003,667,892	8,543,722,177	△ 540,054,285
2. 事業活動支出			
事業費支出	8,007,046,658	8,678,401,454	△ 671,354,796
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	14,148,536	12,794,721	1,353,815
退職金支出	47,936	10,272	37,664
福利厚生費支出	2,081,503	1,876,655	204,848
旅費交通費支出	795,093	404,014	391,079
通信運搬費支出	2,605,150	2,334,014	271,136
消耗品費支出	287,662	317,118	△ 29,456
修繕費支出	1,610,813	0	1,610,813
印刷製本費支出	1,857,559	2,241,932	△ 384,373
光熱水料費支出	1,146,877	1,138,229	8,648
賃借料支出	2,665,011	2,665,011	0
退職金共済制度保険料支出	4,046,451,285	4,307,359,764	△ 260,908,479
支払保険料支出	230,620	246,760	△ 16,140
支払手数料支出	14,756,978	15,135,546	△ 378,568
広告宣伝費支出	6,652,215	6,991,698	△ 339,483
雑支出	0	0	0
保険給付金支出	3,907,509,420	4,320,685,720	△ 413,176,300
管理費支出	13,526,092	13,049,141	476,951
役員報酬支出	2,430,000	2,460,000	△ 30,000
役員退職慰労金支出	0	0	0
給料手当支出	2,838,033	2,585,883	252,150
退職金支出	8,064	1,728	6,336
福利厚生費支出	437,434	393,381	44,053
会議費支出	481,886	242,152	239,734
旅費交通費支出	458,529	379,669	78,860
通信運搬費支出	83,440	106,907	△ 23,467
消耗品費支出	61,019	67,266	△ 6,247
修繕費支出	341,687	0	341,687
光熱水料費支出	243,276	241,442	1,834
賃借料支出	565,305	565,305	0
支払保険料支出	7,761	7,711	50
租税公課支出	13,240	1,770	11,470
支払手数料支出	2,120,608	2,132,655	△ 12,047
渉外慶弔費支出	140,118	190,912	△ 50,794

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
表彰費支出	3,111,686	3,456,904	△ 345,218
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	172,006	203,456	△ 31,450
その他の事業活動支出	0	△ 86,862	△ 86,862
その他の事業活動支出	0	△ 86,862	△ 86,862
事業活動支出計	8,020,572,750	8,691,537,457	△ 670,964,707
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,904,858	△ 147,815,280	130,910,422
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	90,549,600	△ 90,549,600
投資有価証券取崩収入	0	90,549,600	△ 90,549,600
特定資産取崩収入等	117,998,000	32,776,800	85,221,200
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	117,998,000	32,776,800	85,221,200
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	0	61,560,000	△ 61,560,000
投資有価証券取崩収入	0	61,560,000	△ 61,560,000
有価証券売却収入	384,784	△ 33,830	418,614
投資活動収入計	118,382,784	184,852,570	△ 66,469,786
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	69,240,500	△ 69,240,500
投資有価証券取得支出	0	69,240,500	△ 69,240,500
特定資産取得支出	100,613,575	25,015,456	75,598,119
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	194,000	0	194,000
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	99,819,575	24,415,456	75,404,119
固定資産取得支出	158,158	0	158,158
建物付属設備取得支出	0	0	0
什器備品取得支出	158,158	0	158,158
ソフトウェア取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	28,893,261	80,000,000	△ 51,106,739
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	129,704,294	174,295,256	△ 44,590,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,321,510	10,557,314	△ 21,878,824
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	133,414	△ 662,213	795,627
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 28,092,954	△ 137,920,179	109,827,225
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	104,435,329	242,355,508	△ 137,920,179
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	76,342,375	104,435,329	△ 28,092,954