

キャッシュ・フロー計算書(直接法)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用収入	46,118,621	63,186,080	▲ 17,067,459
基本財産利息収入	46,118,621	63,186,080	▲ 17,067,459
② 特定資産運用収入	88,930,229	106,547,828	▲ 17,617,599
特定資産利息収入	88,930,229	106,547,828	▲ 17,617,599
③ 事業収入	9,810,410,409	9,288,439,616	521,970,793
特約料収入	4,822,955,290	4,246,053,020	576,902,270
団信保険金収入	3,046,368,146	3,257,129,353	▲ 210,761,207
団信配当金収入	1,941,086,973	1,785,257,243	155,829,730
④ 雑収入	1,058,074	1,156,139	▲ 98,065
雑収入	1,058,074	1,156,139	▲ 98,065
事業活動収入計	9,946,517,333	9,459,329,663	487,187,670
2 事業活動支出			
① 事業費支出	9,046,098,454	9,426,812,117	▲ 380,713,663
保険料支出	5,677,740,984	5,771,450,009	▲ 93,709,025
団信弁済金支出	3,074,986,235	3,280,339,992	▲ 205,353,757
業務委託費支出	65,271,279	92,546,740	▲ 27,275,461
役員報酬支出	8,600,000	8,600,000	0
給料手当支出	96,561,639	96,594,287	▲ 32,648
役員退職慰労金支出	2,495,000	1,350,000	1,145,000
退職給付支出	7,100,000	1,590,000	5,510,000
福利厚生費支出	16,538,013	15,776,124	761,889
会議費支出	262,335	320,591	▲ 58,256
旅費交通費支出	1,827,720	1,977,600	▲ 149,880
通信運搬費支出	25,723,396	36,343,900	▲ 10,620,504
消耗什器備品費支出	210,749	449,221	▲ 238,472
消耗品費支出	2,609,465	2,257,343	352,122
修繕費支出	2,326,994	1,599,657	727,337
印刷製本費支出	22,126,176	20,974,356	1,151,820
光熱水料費支出	1,467,008	1,404,456	62,552
賃借料支出	22,054,346	20,991,559	1,062,787
手数料支出	12,943,710	63,369,626	▲ 50,425,916
広報費支出	3,232,440	6,940,728	▲ 3,708,288
事業普及費支出	1,365,382	1,162,432	202,950
租税公課支出	70,919	73,994	▲ 3,075
雑支出	584,664	699,502	▲ 114,838
② 管理費支出	39,073,465	44,510,067	▲ 5,436,602
役員報酬支出	20,041,182	20,102,212	▲ 61,030
給料手当支出	3,715,920	4,564,297	▲ 848,377
役員退職慰労金支出	2,495,000	3,150,000	▲ 655,000
福利厚生費支出	2,418,548	2,485,238	▲ 66,690
会議費支出	475,866	681,756	▲ 205,890
旅費交通費支出	59,520	203,600	▲ 144,080
通信運搬費支出	637,000	901,965	▲ 264,965
消耗什器備品費支出	29,664	86,264	▲ 56,600
消耗品費支出	352,680	433,853	▲ 81,173
修繕費支出	327,570	307,191	20,379
印刷製本費支出	67,187	99,252	▲ 32,065
光熱水料費支出	206,495	269,698	▲ 63,203
賃借料支出	3,104,594	4,031,129	▲ 926,535
手数料支出	123,430	98,941	24,489
業務委託費支出	3,780,000	5,670,000	▲ 1,890,000
諸謝金支出	975,228	1,115,192	▲ 139,964
租税公課支出	9,981	14,206	▲ 4,225
雑支出	173,035	250,967	▲ 77,932
支払利息支出	80,565	44,306	36,259
事業活動支出計	9,085,171,919	9,471,322,184	▲ 386,150,265
事業活動によるキャッシュ・フロー	861,345,414	▲ 11,992,521	873,337,935

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	2,720,000,000	1,100,000,000	1,620,000,000
基本財産特定預金収入	820,000,000	0	820,000,000
投資有価証券償還収入	1,900,000,000	1,100,000,000	800,000,000
② 特定資産取崩収入	811,244,122	2,805,230,256	▲ 1,993,986,134
退職給付引当資産取崩収入	11,250,000	5,300,000	5,950,000
事業安定化積立資産取崩収入	799,994,122	2,799,930,256	▲ 1,999,936,134
投資活動収入計	3,531,244,122	3,905,230,256	▲ 373,986,134
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	2,720,000,000	1,100,000,000	1,620,000,000
投資有価証券取得支出	2,700,000,000	500,000,000	2,200,000,000
基本財産特定預金支出	20,000,000	600,000,000	▲ 580,000,000
② 特定資産取得支出	2,025,909,663	2,806,870,000	▲ 780,960,337
退職給付引当資産取得支出	10,920,000	6,870,000	4,050,000
事業安定化積立資産取得支出	800,000,000	2,800,000,000	▲ 2,000,000,000
財務基盤強化資金取得支出	1,214,989,663	0	1,214,989,663
③ 固定資産取得支出	875,880	1,221,696	▲ 345,816
什器備品購入支出	875,880	1,221,696	▲ 345,816
④ 無形固定資産取得支出	11,681,712	1,921,968	9,759,744
ソフトウェア取得支出	11,681,712	1,921,968	9,759,744
投資活動支出計	4,758,467,255	3,910,013,664	848,453,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,227,223,133	▲ 4,783,408	▲ 1,222,439,725
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			
リース債務返済支出	1,511,853	1,176,130	335,723
リース債務返済支出	1,511,853	1,176,130	335,723
財務活動支出計	1,511,853	1,176,130	335,723
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,511,853	▲ 1,176,130	▲ 335,723
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 367,389,572	▲ 17,952,059	▲ 349,437,513
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,024,776,888	1,042,728,947	▲ 17,952,059
VI 現金及び現金同等物の期末残高	657,387,316	1,024,776,888	▲ 367,389,572