

キャッシュ・フロー計算書(直接法)
平成29年4月1日から平成30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	28,983,927	46,118,621	▲ 17,134,694
基本財産利息収入	28,983,927	46,118,621	▲ 17,134,694
② 特定資産運用収入	85,082,921	88,930,229	▲ 3,847,308
特定資産利息収入	85,082,921	88,930,229	▲ 3,847,308
③ 事業収入	8,608,358,735	9,810,410,409	▲ 1,202,051,674
特約料収入	3,977,744,154	4,822,955,290	▲ 845,211,136
団信保険金収入	2,587,963,105	3,046,368,146	▲ 458,405,041
団信配当金収入	2,042,651,476	1,941,086,973	101,564,503
④ 雑収入	613,847	1,058,074	▲ 444,227
雑収入	613,847	1,058,074	▲ 444,227
事業活動収入計	8,723,039,430	9,946,517,333	▲ 1,223,477,903
2 事業活動支出			
① 事業費支出	8,571,992,643	9,046,098,454	▲ 474,105,811
保険料支出	5,676,198,695	5,677,740,984	▲ 1,542,289
団信弁済金支出	2,604,074,863	3,074,986,235	▲ 470,911,372
業務委託費支出	71,379,570	65,271,279	6,108,291
役員報酬支出	8,014,773	8,600,000	▲ 585,227
給料手当支出	93,007,551	96,561,639	▲ 3,554,088
役員退職慰労金支出	1,045,000	2,495,000	▲ 1,450,000
退職給付支出	1,590,000	7,100,000	▲ 5,510,000
福利厚生費支出	14,932,018	16,538,013	▲ 1,605,995
会議費支出	145,121	262,335	▲ 117,214
旅費交通費支出	2,013,100	1,827,720	185,380
通信運搬費支出	27,710,923	25,723,396	1,987,527
消耗什器備品費支出	779,603	210,749	568,854
消耗品費支出	2,151,423	2,609,465	▲ 458,042
修繕費支出	1,789,610	2,326,994	▲ 537,384
印刷製本費支出	17,798,448	22,126,176	▲ 4,327,728
光熱水料費支出	1,463,655	1,467,008	▲ 3,353
賃借料支出	21,173,474	22,054,346	▲ 880,872
手数料支出	12,827,034	12,943,710	▲ 116,676
広報費支出	12,041,568	3,232,440	8,809,128
事業普及費支出	1,373,870	1,365,382	8,488
租税公課支出	66,793	70,919	▲ 4,126
雑支出	415,551	584,664	▲ 169,113
② 管理費支出	41,844,561	39,073,465	2,771,096
役員報酬支出	14,817,191	20,041,182	▲ 5,223,991
給料手当支出	3,788,878	3,715,920	72,958
役員退職慰労金支出	9,405,000	2,495,000	6,910,000
福利厚生費支出	2,150,100	2,418,548	▲ 268,448
会議費支出	641,245	475,866	165,379
旅費交通費支出	0	59,520	▲ 59,520
通信運搬費支出	661,911	637,000	24,911
消耗什器備品費支出	136,711	29,664	107,047
消耗品費支出	379,273	352,680	26,593
修繕費支出	313,830	327,570	▲ 13,740
印刷製本費支出	70,059	67,187	2,872
光熱水料費支出	256,661	206,495	50,166
賃借料支出	3,713,026	3,104,594	608,432
手数料支出	101,938	123,430	▲ 21,492
業務委託費支出	4,104,000	3,780,000	324,000
諸謝金支出	1,019,796	975,228	44,568
租税公課支出	10,507	9,981	526
雑支出	148,353	173,035	▲ 24,682
支払利息支出	126,082	80,565	45,517
事業活動支出計	8,613,837,204	9,085,171,919	▲ 471,334,715
事業活動によるキャッシュ・フロー	109,202,226	861,345,414	▲ 752,143,188

(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	200,000,000	2,720,000,000	▲ 2,520,000,000
基本財産特定預金収入	20,000,000	820,000,000	▲ 800,000,000
投資有価証券償還収入	180,000,000	1,900,000,000	▲ 1,720,000,000
② 特定資産取崩収入	1,945,670,000	811,244,122	1,134,425,878
退職給付引当資産取崩収入	11,670,000	11,250,000	420,000
事業安定化積立資産取崩収入	1,900,000,000	799,994,122	1,100,005,878
財務基盤強化資金取崩収入	34,000,000	0	34,000,000
投資活動収入計	2,145,670,000	3,531,244,122	▲ 1,385,574,122
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	200,000,000	2,720,000,000	▲ 2,520,000,000
投資有価証券取得支出	0	2,700,000,000	▲ 2,700,000,000
基本財産特定預金支出	200,000,000	20,000,000	180,000,000
② 特定資産取得支出	1,783,699,011	2,025,909,663	▲ 242,210,652
退職給付引当資産取得支出	7,360,000	10,920,000	▲ 3,560,000
事業安定化積立資産取得支出	1,776,339,011	800,000,000	976,339,011
財務基盤強化資金取得支出	0	1,214,989,663	▲ 1,214,989,663
③ 固定資産取得支出	7,490,880	875,880	6,615,000
建物附属設備購入支出	5,103,000	0	5,103,000
什器備品購入支出	2,387,880	875,880	1,512,000
④ 無形固定資産取得支出	0	11,681,712	▲ 11,681,712
ソフトウェア取得支出	0	11,681,712	▲ 11,681,712
投資活動支出計	1,991,189,891	4,758,467,255	▲ 2,767,277,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	154,480,109	▲ 1,227,223,133	1,381,703,242
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	1,838,318	1,511,853	326,465
リース債務返済支出	1,838,318	1,511,853	326,465
財務活動支出計	1,838,318	1,511,853	326,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,838,318	▲ 1,511,853	▲ 326,465
IV 現金及び現金同等物の増減額	261,844,017	▲ 367,389,572	629,233,589
V 現金及び現金同等物の期首残高	657,387,316	1,024,776,888	▲ 367,389,572
VI 現金及び現金同等物の期末残高	919,231,333	657,387,316	261,844,017