

キャッシュ・フロー計算書(直接法)
令和6年4月1日から令和7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	8,772,010	9,401,086	▲ 629,076
基本財産利息収入	8,772,010	9,401,086	▲ 629,076
② 特定資産運用収入	25,206,358	24,266,363	939,995
特定資産利息収入	25,206,358	24,266,363	939,995
③ 事業収入	15,916,004,131	18,091,366,777	▲ 2,175,362,646
特約料収入	5,999,724,260	6,741,219,860	▲ 741,495,600
団信保険金収入	6,466,422,690	6,680,832,427	▲ 214,409,737
団信配当金収入	3,449,857,181	4,669,314,490	▲ 1,219,457,309
④ 雑収入	665,465	622,138	43,327
雑収入	665,465	622,138	43,327
事業活動収入計	15,950,647,964	18,125,656,364	▲ 2,175,008,400
2 事業活動支出			
① 事業費支出	17,275,637,104	18,012,406,004	▲ 736,768,900
保険料支出	10,385,773,807	10,954,301,597	▲ 568,527,790
団信弁済金支出	6,490,364,976	6,702,643,354	▲ 212,278,378
業務委託費支出	74,570,134	69,507,378	5,062,756
役員報酬支出	10,080,000	10,080,000	0
給料手当支出	135,618,800	121,879,355	13,739,445
役員退職慰労金支出	1,023,000	0	1,023,000
退職給付支出	21,694,000	2,140,000	19,554,000
福利厚生費支出	26,363,706	20,627,361	5,736,345
会議費支出	137,800	148,912	▲ 11,112
旅費交通費支出	1,703,620	1,921,611	▲ 217,991
通信運搬費支出	39,045,563	36,353,698	2,691,865
消耗什器備品費支出	357,940	452,468	▲ 94,528
消耗品費支出	4,097,575	3,883,234	214,341
修繕費支出	4,312,024	2,679,711	1,632,313
印刷製本費支出	16,743,199	19,599,767	▲ 2,856,568
光熱水料費支出	3,044,967	3,115,336	▲ 70,369
賃借料支出	40,262,459	39,375,685	886,774
手数料支出	8,581,123	10,537,968	▲ 1,956,845
広報費支出	6,091,811	10,655,701	▲ 4,563,890
事業普及費支出	1,712,482	1,525,194	187,288
租税公課支出	354,818	384,807	▲ 29,989
雑支出	3,703,300	592,867	3,110,433
② 管理費支出	37,526,911	32,313,658	5,213,253
役員報酬支出	12,676,920	12,387,690	289,230
給料手当支出	5,201,768	5,419,873	▲ 218,105
役員退職慰労金支出	2,387,000	0	2,387,000
退職給付支出	2,596,000	0	2,596,000
福利厚生費支出	2,485,490	2,126,597	358,893
会議費支出	405,354	331,616	73,738
通信運搬費支出	496,782	455,848	40,934
消耗什器備品費支出	30,954	45,733	▲ 14,779
消耗品費支出	354,344	392,470	▲ 38,126
修繕費支出	372,914	270,854	102,060
印刷製本費支出	82,570	13,860	68,710
光熱水料費支出	263,325	314,880	▲ 51,555
賃借料支出	3,486,279	3,980,021	▲ 493,742
手数料支出	394,397	365,849	28,548
業務委託費支出	3,300,000	3,300,000	0
諸謝金支出	2,483,655	2,584,418	▲ 100,763
租税公課支出	30,682	38,893	▲ 8,211
雑支出	426,936	210,691	216,245
支払利息支出	51,541	74,365	▲ 22,824
事業活動支出計	17,313,164,015	18,044,719,662	▲ 731,555,647
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,362,516,051	80,936,702	▲ 1,443,452,753

(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	0	400,000,000	▲ 400,000,000
	基本財産特定預金収入	0	0	0
	投資有価証券償還収入	0	400,000,000	▲ 400,000,000
②	特定資産取崩収入	2,182,562,407	601,950,000	1,580,612,407
	退職給付引当資産取崩収入	23,930,000	1,950,000	21,980,000
	事業安定化積立資産取崩収入	1,000,000,000	600,000,000	400,000,000
	財務基盤強化資金取崩収入	1,158,632,407	0	1,158,632,407
③	敷金・保証金戻り収入	0	0	0
	敷金戻り収入	0	0	0
④	定期預金払戻収入	0	0	0
	定期預金払戻収入	0	0	0
	投資活動収入計	2,182,562,407	1,001,950,000	1,180,612,407
2	投資活動支出			
①	基本財産取得支出	0	400,000,000	▲ 400,000,000
	基本財産特定預金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	400,000,000	▲ 400,000,000
②	特定資産取得支出	1,009,070,000	4,341,628,927	▲ 3,332,558,927
	退職給付引当資産取得支出	9,070,000	14,440,000	▲ 5,370,000
	事業安定化積立資産取得支出	1,000,000,000	600,000,000	400,000,000
	財務基盤強化資金取得支出	0	3,727,188,927	▲ 3,727,188,927
③	固定資産取得支出	0	8,349,088	▲ 8,349,088
	建物附属設備購入支出	0	0	0
	什器備品購入支出	0	8,349,088	▲ 8,349,088
④	無形固定資産取得支出	70,070,000	34,667,600	35,402,400
	ソフトウェア取得支出	70,070,000	34,667,600	35,402,400
⑤	敷金・保証金支出	0	0	0
	敷金支出	0	0	0
	投資活動支出計	1,079,140,000	4,784,645,615	▲ 3,705,505,615
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,103,422,407	▲ 3,782,695,615	4,886,118,022
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	1,636,739	1,613,915	22,824
	リース債務返済支出	1,636,739	1,613,915	22,824
	財務活動支出計	1,636,739	1,613,915	22,824
	財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,636,739	▲ 1,613,915	▲ 22,824
IV	現金及び現金同等物の増減額	▲ 260,730,383	▲ 3,703,372,828	3,442,642,445
V	現金及び現金同等物の期首残高	4,549,199,541	8,252,572,369	▲ 3,703,372,828
VI	現金及び現金同等物の期末残高	4,288,469,158	4,549,199,541	▲ 260,730,383