

キャッシュ・フロー計算書(直接法)
平成30年4月1日から平成31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	26,137,000	28,983,927	▲ 2,846,927
基本財産利息収入	26,137,000	28,983,927	▲ 2,846,927
② 特定資産運用収入	81,864,572	85,082,921	▲ 3,218,349
特定資産利息収入	81,864,572	85,082,921	▲ 3,218,349
③ 事業収入	8,887,895,378	8,608,358,735	279,536,643
特約料収入	3,566,250,372	3,977,744,154	▲ 411,493,782
団信保険金収入	2,867,807,328	2,587,963,105	279,844,223
団信配当金収入	2,453,837,678	2,042,651,476	411,186,202
④ 雑収入	950,994	613,847	337,147
雑収入	950,994	613,847	337,147
事業活動収入計	8,996,847,944	8,723,039,430	273,808,514
2 事業活動支出			
① 事業費支出	8,558,583,105	8,571,992,643	▲ 13,409,538
保険料支出	5,353,317,093	5,676,198,695	▲ 322,881,602
団信弁済金支出	2,886,218,149	2,604,074,863	282,143,286
業務委託費支出	81,066,739	71,379,570	9,687,169
役員報酬支出	7,850,000	8,014,773	▲ 164,773
給料手当支出	103,511,475	93,007,551	10,503,924
役員退職慰労金支出	1,115,000	1,045,000	70,000
退職給付支出	8,302,000	1,590,000	6,712,000
福利厚生費支出	17,801,467	14,932,018	2,869,449
会議費支出	182,186	145,121	37,065
旅費交通費支出	2,008,230	2,013,100	▲ 4,870
通信運搬費支出	28,225,408	27,710,923	514,485
消耗什器備品費支出	4,147,846	779,603	3,368,243
消耗品費支出	1,876,169	2,151,423	▲ 275,254
修繕費支出	2,873,785	1,789,610	1,084,175
印刷製本費支出	17,266,489	17,798,448	▲ 531,959
光熱水料費支出	1,684,132	1,463,655	220,477
賃借料支出	22,194,520	21,173,474	1,021,046
手数料支出	11,291,568	12,827,034	▲ 1,535,466
広報費支出	5,350,104	12,041,568	▲ 6,691,464
事業普及費支出	1,449,760	1,373,870	75,890
租税公課支出	126,379	66,793	59,586
雑支出	724,606	415,551	309,055
② 管理費支出	34,015,720	41,844,561	▲ 7,828,841
役員報酬支出	13,334,237	14,817,191	▲ 1,482,954
給料手当支出	4,668,859	3,788,878	879,981
役員退職慰労金支出	1,115,000	9,405,000	▲ 8,290,000
退職給付支出	738,000	0	738,000
福利厚生費支出	2,227,291	2,150,100	77,191
会議費支出	408,567	641,245	▲ 232,678
通信運搬費支出	576,235	661,911	▲ 85,676
消耗什器備品費支出	499,598	136,711	362,887
消耗品費支出	225,479	379,273	▲ 153,794
修繕費支出	346,137	313,830	32,307
印刷製本費支出	66,139	70,059	▲ 3,920
光熱水料費支出	202,832	256,661	▲ 53,829
賃借料支出	2,673,257	3,713,026	▲ 1,039,769
手数料支出	144,798	101,938	42,860
業務委託費支出	4,104,000	4,104,000	0
諸謝金支出	2,337,960	1,019,796	1,318,164
租税公課支出	15,221	10,507	4,714
雑支出	236,419	148,353	88,066
支払利息支出	95,691	126,082	▲ 30,391
事業活動支出計	8,592,598,825	8,613,837,204	▲ 21,238,379
事業活動によるキャッシュ・フロー	404,249,119	109,202,226	295,046,893

(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	200,000,000	▲ 200,000,000
基本財産特定預金収入	0	20,000,000	▲ 20,000,000
投資有価証券償還収入	0	180,000,000	▲ 180,000,000
② 特定資産取崩収入	1,609,710,000	1,945,670,000	▲ 335,960,000
退職給付引当資産取崩収入	9,710,000	11,670,000	▲ 1,960,000
事業安定化積立資産取崩収入	1,600,000,000	1,900,000,000	▲ 300,000,000
財務基盤強化資金取崩収入	0	34,000,000	▲ 34,000,000
投資活動収入計	1,609,710,000	2,145,670,000	▲ 535,960,000
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	200,000,000	▲ 200,000,000
投資有価証券取得支出	0	0	0
基本財産特定預金支出	0	200,000,000	▲ 200,000,000
② 特定資産取得支出	2,816,610,105	1,783,699,011	1,032,911,094
退職給付引当資産取得支出	7,300,000	7,360,000	▲ 60,000
事業安定化積立資産取得支出	1,600,000,000	1,776,339,011	▲ 176,339,011
財務基盤強化資金取得支出	1,209,310,105	0	1,209,310,105
③ 固定資産取得支出	821,305	7,490,880	▲ 6,669,575
建物附属設備購入支出	0	5,103,000	▲ 5,103,000
什器備品購入支出	821,305	2,387,880	▲ 1,566,575
④ 無形固定資産取得支出	778,607	0	778,607
ソフトウェア取得支出	778,607	0	778,607
投資活動支出計	2,818,210,017	1,991,189,891	827,020,126
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,208,500,017	154,480,109	▲ 1,362,980,126
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	1,868,709	1,838,318	30,391
リース債務返済支出	1,868,709	1,838,318	30,391
財務活動支出計	1,868,709	1,838,318	30,391
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,868,709	▲ 1,838,318	▲ 30,391
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 806,119,607	261,844,017	▲ 1,067,963,624
V 現金及び現金同等物の期首残高	919,231,333	657,387,316	261,844,017
VI 現金及び現金同等物の期末残高	113,111,726	919,231,333	▲ 806,119,607