

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 |