

キャッシュ・フロー計算書(直接法)
平成31年4月1日から令和2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	27,616,639	26,137,000	1,479,639
基本財産利息収入	27,616,639	26,137,000	1,479,639
② 特定資産運用収入	53,728,083	81,864,572	▲ 28,136,489
特定資産利息収入	53,728,083	81,864,572	▲ 28,136,489
③ 事業収入	8,076,027,620	8,887,895,378	▲ 811,867,758
特約料収入	3,581,288,878	3,566,250,372	15,038,506
団信保険金収入	2,617,617,372	2,867,807,328	▲ 250,189,956
団信配当金収入	1,877,121,370	2,453,837,678	▲ 576,716,308
④ 雑収入	991,567	950,994	40,573
受取利息収入	58,054	0	58,054
雑収入	933,513	950,994	▲ 17,481
事業活動収入計	8,158,363,909	8,996,847,944	▲ 838,484,035
2 事業活動支出			
① 事業費支出	8,284,757,539	8,558,583,105	▲ 273,825,566
保険料支出	5,337,421,317	5,353,317,093	▲ 15,895,776
団信弁済金支出	2,635,428,925	2,886,218,149	▲ 250,789,224
業務委託費支出	77,959,428	81,066,739	▲ 3,107,311
役員報酬支出	7,850,000	7,850,000	0
給料手当支出	102,046,838	103,511,475	▲ 1,464,637
役員退職慰労金支出	0	1,115,000	▲ 1,115,000
退職給付支出	1,930,000	8,302,000	▲ 6,372,000
福利厚生費支出	18,468,869	17,801,467	667,402
会議費支出	82,500	182,186	▲ 99,686
旅費交通費支出	1,985,650	2,008,230	▲ 22,580
通信運搬費支出	28,045,563	28,225,408	▲ 179,845
消耗什器備品費支出	2,791,252	4,147,846	▲ 1,356,594
消耗品費支出	2,319,739	1,876,169	443,570
修繕費支出	2,524,868	2,873,785	▲ 348,917
印刷製本費支出	18,430,087	17,266,489	1,163,598
光熱水料費支出	1,595,777	1,684,132	▲ 88,355
賃借料支出	22,789,440	22,194,520	594,920
手数料支出	10,456,409	11,291,568	▲ 835,159
広報費支出	10,727,551	5,350,104	5,377,447
事業普及費支出	1,025,929	1,449,760	▲ 423,831
租税公課支出	192,485	126,379	66,106
雑支出	684,912	724,606	▲ 39,694
② 管理費支出	30,550,332	34,015,720	▲ 3,465,388
役員報酬支出	13,234,481	13,334,237	▲ 99,756
給料手当支出	4,089,715	4,668,859	▲ 579,144
役員退職慰労金支出	0	1,115,000	▲ 1,115,000
退職給付支出	0	738,000	▲ 738,000
福利厚生費支出	2,132,897	2,227,291	▲ 94,394
会議費支出	260,214	408,567	▲ 148,353
通信運搬費支出	467,088	576,235	▲ 109,147
消耗什器備品費支出	290,277	499,598	▲ 209,321
消耗品費支出	241,206	225,479	15,727
修繕費支出	262,572	346,137	▲ 83,565
印刷製本費支出	15,470	66,139	▲ 50,669
光熱水料費支出	165,938	202,832	▲ 36,894
賃借料支出	2,369,992	2,673,257	▲ 303,265
手数料支出	246,098	144,798	101,300
業務委託費支出	4,180,000	4,104,000	76,000
諸謝金支出	2,335,844	2,337,960	▲ 2,116
租税公課支出	20,015	15,221	4,794
雑支出	173,751	236,419	▲ 62,668
支払利息支出	64,774	95,691	▲ 30,917
事業活動支出計	8,315,307,871	8,592,598,825	▲ 277,290,954
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 156,943,962	404,249,119	▲ 561,193,081

(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	0	0
② 特定資産取崩収入	3,081,730,000	1,609,710,000	1,472,020,000
退職給付引当資産取崩収入	1,730,000	9,710,000	▲ 7,980,000
事業安定化積立資産取崩収入	2,900,000,000	1,600,000,000	1,300,000,000
財務基盤強化資金取崩収入	180,000,000	0	180,000,000
投資活動収入計	3,081,730,000	1,609,710,000	1,472,020,000
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	0	0
② 特定資産取得支出	887,005,783	2,816,610,105	▲ 1,929,604,322
退職給付引当資産取得支出	9,320,000	7,300,000	2,020,000
事業安定化積立資産取得支出	800,000,000	1,600,000,000	▲ 800,000,000
財務基盤強化資金取得支出	0	1,209,310,105	▲ 1,209,310,105
団信管理システムマイグレーション資金取得支出	77,685,783	0	77,685,783
③ 固定資産取得支出	0	821,305	▲ 821,305
什器備品購入支出	0	821,305	▲ 821,305
④ 無形固定資産取得支出	1,766,880	778,607	988,273
ソフトウェア取得支出	1,766,880	778,607	988,273
投資活動支出計	888,772,663	2,818,210,017	▲ 1,929,437,354
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,192,957,337	▲ 1,208,500,017	3,401,457,354
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	1,899,626	1,868,709	30,917
リース債務返済支出	1,899,626	1,868,709	30,917
財務活動支出計	1,899,626	1,868,709	30,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,899,626	▲ 1,868,709	▲ 30,917
IV 現金及び現金同等物の増減額	2,034,113,749	▲ 806,119,607	2,840,233,356
V 現金及び現金同等物の期首残高	113,111,726	919,231,333	▲ 806,119,607
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,147,225,475	113,111,726	2,034,113,749