

キャッシュ・フロー計算書(直接法)  
令和2年4月1日から令和3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	22,217,000	27,616,639	▲ 5,399,639
基本財産利息収入	22,217,000	27,616,639	▲ 5,399,639
② 特定資産運用収入	45,162,868	53,728,083	▲ 8,565,215
特定資産利息収入	45,162,868	53,728,083	▲ 8,565,215
③ 事業収入	13,243,105,298	8,076,027,620	5,167,077,678
特約料収入	7,739,108,402	3,581,288,878	4,157,819,524
団信保険金収入	3,398,572,483	2,617,617,372	780,955,111
団信配当金収入	2,105,424,413	1,877,121,370	228,303,043
④ 雑収入	1,176,635	991,567	185,068
受取利息収入	54,058	58,054	▲ 3,996
雑収入	1,122,577	933,513	189,064
事業活動収入計	13,311,661,801	8,158,363,909	5,153,297,892
2 事業活動支出			
① 事業費支出	12,666,511,105	8,284,757,539	4,381,753,566
保険料支出	8,890,218,918	5,337,421,317	3,552,797,601
団信弁済金支出	3,418,041,988	2,635,428,925	782,613,063
業務委託費支出	93,520,502	77,959,428	15,561,074
役員報酬支出	7,850,000	7,850,000	0
給料手当支出	105,629,544	102,046,838	3,582,706
役員退職慰労金支出	2,439,000	0	2,439,000
退職給付支出	4,020,000	1,930,000	2,090,000
福利厚生費支出	17,925,065	18,468,869	▲ 543,804
会議費支出	0	82,500	▲ 82,500
旅費交通費支出	116,740	1,985,650	▲ 1,868,910
通信運搬費支出	49,256,191	28,045,563	21,210,628
消耗什器備品費支出	298,097	2,791,252	▲ 2,493,155
消耗品費支出	3,255,713	2,319,739	935,974
修繕費支出	2,033,340	2,524,868	▲ 491,528
印刷製本費支出	16,023,690	18,430,087	▲ 2,406,397
光熱水料費支出	1,632,426	1,595,777	36,649
賃借料支出	22,914,387	22,789,440	124,947
手数料支出	30,221,710	10,456,409	19,765,301
広報費支出	301,951	10,727,551	▲ 10,425,600
事業普及費支出	418,712	1,025,929	▲ 607,217
租税公課支出	113,345	192,485	▲ 79,140
雑支出	279,786	684,912	▲ 405,126
② 管理費支出	36,415,683	30,550,332	5,865,351
役員報酬支出	13,373,075	13,234,481	138,594
給料手当支出	4,083,075	4,089,715	▲ 6,640
役員退職慰労金支出	5,691,000	0	5,691,000
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	2,169,749	2,132,897	36,852
会議費支出	364,385	260,214	104,171
通信運搬費支出	479,274	467,088	12,186
消耗什器備品費支出	30,129	290,277	▲ 260,148
消耗品費支出	329,049	241,206	87,843
修繕費支出	205,523	262,572	▲ 57,049
印刷製本費支出	76,758	15,470	61,288
光熱水料費支出	164,989	165,938	▲ 949
賃借料支出	2,316,145	2,369,992	▲ 53,847
手数料支出	363,576	246,098	117,478
業務委託費支出	4,180,000	4,180,000	0
諸謝金支出	2,418,148	2,335,844	82,304
租税公課支出	11,455	20,015	▲ 8,560
雑支出	126,032	173,751	▲ 47,719
支払利息支出	33,321	64,774	▲ 31,453
事業活動支出計	12,702,926,788	8,315,307,871	4,387,618,917
事業活動によるキャッシュ・フロー	608,735,013	▲ 156,943,962	765,678,975

(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	2,673,144,389	3,081,730,000	▲ 408,585,611
退職給付引当資産取崩収入	10,770,000	1,730,000	9,040,000
事業安定化積立資産取崩収入	1,600,000,000	2,900,000,000	▲ 1,300,000,000
財務基盤強化資金取崩収入	1,062,374,389	180,000,000	882,374,389
投資活動収入計	2,673,144,389	3,081,730,000	▲ 408,585,611
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	1,607,070,000	887,005,783	720,064,217
退職給付引当資産取得支出	7,070,000	9,320,000	▲ 2,250,000
事業安定化積立資産取得支出	1,600,000,000	800,000,000	800,000,000
団信管理システムマイグレーション資金取得支出	0	77,685,783	▲ 77,685,783
③ 固定資産取得支出	1,859,660	0	1,859,660
什器備品購入支出	1,859,660	0	1,859,660
④ 無形固定資産取得支出	7,703,850	1,766,880	5,936,970
ソフトウェア取得支出	7,703,850	1,766,880	5,936,970
投資活動支出計	1,616,633,510	888,772,663	727,860,847
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,056,510,879	2,192,957,337	▲ 1,136,446,458
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	1,931,079	1,899,626	31,453
リース債務返済支出	1,931,079	1,899,626	31,453
財務活動支出計	1,931,079	1,899,626	31,453
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,931,079	▲ 1,899,626	▲ 31,453
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,663,314,813	2,034,113,749	▲ 370,798,936
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,147,225,475	113,111,726	2,034,113,749
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,810,540,288	2,147,225,475	1,663,314,813