

キャッシュ・フロー計算書(直接法)
令和3年4月1日から令和4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	14,331,709	22,217,000	▲ 7,885,291
基本財産利息収入	14,331,709	22,217,000	▲ 7,885,291
② 特定資産運用収入	43,621,657	45,162,868	▲ 1,541,211
特定資産利息収入	43,621,657	45,162,868	▲ 1,541,211
③ 事業収入	17,890,895,295	13,243,105,298	4,647,789,997
特約料収入	7,933,913,920	7,739,108,402	194,805,518
団信保険金収入	4,710,804,590	3,398,572,483	1,312,232,107
団信配当金収入	5,246,176,785	2,105,424,413	3,140,752,372
④ 雑収入	1,220,146	1,176,635	43,511
受取利息収入	18,008	54,058	▲ 36,050
雑収入	1,202,138	1,122,577	79,561
事業活動収入計	17,950,068,807	13,311,661,801	4,638,407,006
2 事業活動支出			
① 事業費支出	16,187,059,176	12,666,511,105	3,520,548,071
保険料支出	11,123,068,025	8,890,218,918	2,232,849,107
団信弁済金支出	4,723,669,727	3,418,041,988	1,305,627,739
業務委託費支出	76,761,945	93,520,502	▲ 16,758,557
役員報酬支出	7,850,000	7,850,000	0
給料手当支出	110,890,029	105,629,544	5,260,485
役員退職慰労金支出	0	2,439,000	▲ 2,439,000
退職給付支出	11,700,000	4,020,000	7,680,000
福利厚生費支出	20,552,656	17,925,065	2,627,591
旅費交通費支出	624,850	116,740	508,110
通信運搬費支出	39,489,105	49,256,191	▲ 9,767,086
消耗什器備品費支出	282,787	298,097	▲ 15,310
消耗品費支出	2,806,196	3,255,713	▲ 449,517
修繕費支出	3,380,355	2,033,340	1,347,015
印刷製本費支出	16,851,945	16,023,690	828,255
光熱水料費支出	1,741,688	1,632,426	109,262
賃借料支出	22,884,413	22,914,387	▲ 29,974
手数料支出	15,287,195	30,221,710	▲ 14,934,515
広報費支出	7,011,675	301,951	6,709,724
事業普及費支出	1,257,168	418,712	838,456
租税公課支出	113,609	113,345	264
雑支出	835,808	279,786	556,022
② 管理費支出	32,083,202	36,415,683	▲ 4,332,481
役員報酬支出	13,469,485	13,373,075	96,410
給料手当支出	4,873,361	4,083,075	790,286
役員退職慰労金支出	0	5,691,000	▲ 5,691,000
福利厚生費支出	2,377,007	2,169,749	207,258
会議費支出	466,022	364,385	101,637
通信運搬費支出	348,122	479,274	▲ 131,152
消耗什器備品費支出	29,613	30,129	▲ 516
消耗品費支出	293,837	329,049	▲ 35,212
修繕費支出	354,013	205,523	148,490
印刷製本費支出	13,640	76,758	▲ 63,118
光熱水料費支出	182,206	164,989	17,217
賃借料支出	2,396,627	2,316,145	80,482
手数料支出	315,842	363,576	▲ 47,734
業務委託費支出	4,180,000	4,180,000	0
諸謝金支出	2,494,350	2,418,148	76,202
租税公課支出	11,891	11,455	436
雑支出	235,253	126,032	109,221
支払利息支出	41,933	33,321	8,612
事業活動支出計	16,219,142,378	12,702,926,788	3,516,215,590
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,730,926,429	608,735,013	1,122,191,416

(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	1,200,000,000	0	1,200,000,000
基本財産特定預金収入	200,000,000	0	200,000,000
投資有価証券償還収入	1,000,000,000	0	1,000,000,000
② 特定資産取崩収入	2,352,344,794	2,673,144,389	▲ 320,799,595
退職給付引当資産取崩収入	10,320,000	10,770,000	▲ 450,000
事業安定化積立資産取崩収入	1,976,339,011	1,600,000,000	376,339,011
財務基盤強化資金取崩収入	288,000,000	1,062,374,389	▲ 774,374,389
団信管理システムマイグレーション資金取崩収入	77,685,783	0	77,685,783
③ 定期預金払戻収入	900,000,000	0	900,000,000
定期預金払戻収入	900,000,000	0	900,000,000
投資活動収入計	4,452,344,794	2,673,144,389	1,779,200,405
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	1,200,000,000	0	1,200,000,000
基本財産特定預金支出	200,000,000	0	200,000,000
投資有価証券取得支出	1,000,000,000	0	1,000,000,000
② 特定資産取得支出	1,984,599,011	1,607,070,000	377,529,011
退職給付引当資産取得支出	8,260,000	7,070,000	1,190,000
事業安定化積立資産取得支出	1,976,339,011	1,600,000,000	376,339,011
③ 固定資産取得支出	941,600	1,859,660	▲ 918,060
什器備品購入支出	941,600	1,859,660	▲ 918,060
④ 無形固定資産取得支出	120,164,110	7,703,850	112,460,260
ソフトウェア取得支出	120,164,110	7,703,850	112,460,260
投資活動支出計	3,305,704,721	1,616,633,510	1,689,071,211
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,146,640,073	1,056,510,879	90,129,194
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	1,503,027	1,931,079	▲ 428,052
リース債務返済支出	1,503,027	1,931,079	▲ 428,052
財務活動支出計	1,503,027	1,931,079	▲ 428,052
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,503,027	▲ 1,931,079	428,052
IV 現金及び現金同等物の増減額	2,876,063,475	1,663,314,813	1,212,748,662
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,810,540,288	2,147,225,475	1,663,314,813
VI 現金及び現金同等物の期末残高	6,686,603,763	3,810,540,288	2,876,063,475