

キャッシュ・フロー計算書(直接法)
令和4年4月1日から令和5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	11,749,209	14,331,709	▲ 2,582,500
基本財産利息収入	11,749,209	14,331,709	▲ 2,582,500
② 特定資産運用収入	28,221,318	43,621,657	▲ 15,400,339
特定資産利息収入	28,221,318	43,621,657	▲ 15,400,339
③ 事業収入	18,653,904,666	17,890,895,295	763,009,371
特約料収入	7,481,905,480	7,933,913,920	▲ 452,008,440
団信保険金収入	5,722,498,394	4,710,804,590	1,011,693,804
団信配当金収入	5,449,500,792	5,246,176,785	203,324,007
④ 雑収入	698,933	1,220,146	▲ 521,213
受取利息収入	0	18,008	▲ 18,008
雑収入	698,933	1,202,138	▲ 503,205
事業活動収入計	18,694,574,126	17,950,068,807	744,505,319
2 事業活動支出			
① 事業費支出	17,357,250,209	16,187,059,176	1,170,191,033
保険料支出	11,262,586,843	11,123,068,025	139,518,818
団信弁済金支出	5,736,926,825	4,723,669,727	1,013,257,098
業務委託費支出	75,294,060	76,761,945	▲ 1,467,885
役員報酬支出	9,550,000	7,850,000	1,700,000
給料手当支出	114,900,703	110,890,029	4,010,674
役員退職慰労金支出	3,260,000	0	3,260,000
退職給付支出	6,092,000	11,700,000	▲ 5,608,000
福利厚生費支出	21,327,974	20,552,656	775,318
会議費支出	58,500	0	58,500
旅費交通費支出	2,096,350	624,850	1,471,500
通信運搬費支出	36,563,826	39,489,105	▲ 2,925,279
消耗什器備品費支出	5,287,821	282,787	5,005,034
消耗品費支出	3,899,588	2,806,196	1,093,392
修繕費支出	2,334,758	3,380,355	▲ 1,045,597
印刷製本費支出	14,141,645	16,851,945	▲ 2,710,300
光熱水料費支出	2,862,319	1,741,688	1,120,631
賃借料支出	35,405,071	22,884,413	12,520,658
手数料支出	12,009,264	15,287,195	▲ 3,277,931
広報費支出	9,253,420	7,011,675	2,241,745
事業普及費支出	1,694,955	1,257,168	437,787
租税公課支出	87,463	113,609	▲ 26,146
雑支出	1,616,824	835,808	781,016
② 管理費支出	36,844,340	32,083,202	4,761,138
役員報酬支出	12,058,716	13,469,485	▲ 1,410,769
給料手当支出	5,547,192	4,873,361	673,831
役員退職慰労金支出	2,900,000	0	2,900,000
退職給付支出	418,000	0	418,000
福利厚生費支出	2,327,455	2,377,007	▲ 49,552
会議費支出	487,206	466,022	21,184
通信運搬費支出	463,812	348,122	115,690
消耗什器備品費支出	534,482	29,613	504,869
消耗品費支出	394,157	293,837	100,320
修繕費支出	235,986	354,013	▲ 118,027
印刷製本費支出	103,290	13,640	89,650
光熱水料費支出	289,306	182,206	107,100
賃借料支出	3,578,680	2,396,627	1,182,053
手数料支出	353,109	315,842	37,267
業務委託費支出	4,180,000	4,180,000	0
諸謝金支出	2,475,220	2,494,350	▲ 19,130
租税公課支出	8,837	11,891	▲ 3,054
雑支出	392,022	235,253	156,769
支払利息支出	96,870	41,933	54,937
事業活動支出計	17,394,094,549	16,219,142,378	1,174,952,171
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,300,479,577	1,730,926,429	▲ 430,446,852

(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	200,000,000	1,200,000,000	▲ 1,000,000,000
基本財産特定預金収入	0	200,000,000	▲ 200,000,000
投資有価証券償還収入	200,000,000	1,000,000,000	▲ 800,000,000
② 特定資産取崩収入	1,813,860,000	2,352,344,794	▲ 538,484,794
退職給付引当資産取崩収入	10,860,000	10,320,000	540,000
事業安定化積立資産取崩収入	1,500,000,000	1,976,339,011	▲ 476,339,011
財務基盤強化資金取崩収入	303,000,000	288,000,000	15,000,000
団信管理システムマイグレーション資金取崩収入	0	77,685,783	▲ 77,685,783
③ 敷金・保証金戻り収入	11,144,880	0	11,144,880
敷金戻り収入	11,144,880	0	11,144,880
④ 定期預金払戻収入	0	900,000,000	▲ 900,000,000
定期預金払戻収入	0	900,000,000	▲ 900,000,000
投資活動収入計	2,025,004,880	4,452,344,794	▲ 2,427,339,914
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	200,000,000	1,200,000,000	▲ 1,000,000,000
基本財産特定預金支出	0	200,000,000	▲ 200,000,000
投資有価証券取得支出	200,000,000	1,000,000,000	▲ 800,000,000
② 特定資産取得支出	1,506,620,000	1,984,599,011	▲ 477,979,011
退職給付引当資産取得支出	6,620,000	8,260,000	▲ 1,640,000
事業安定化積立資産取得支出	1,500,000,000	1,976,339,011	▲ 476,339,011
③ 固定資産取得支出	24,222,041	941,600	23,280,441
建物附属設備購入支出	19,305,704	0	19,305,704
什器備品購入支出	4,916,337	941,600	3,974,737
④ 無形固定資産取得支出	7,700,000	120,164,110	▲ 112,464,110
ソフトウェア取得支出	7,700,000	120,164,110	▲ 112,464,110
⑤ 敷金・保証金支出	19,382,400	0	19,382,400
敷金支出	19,382,400	0	19,382,400
投資活動支出計	1,757,924,441	3,305,704,721	▲ 1,547,780,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	267,080,439	1,146,640,073	▲ 879,559,634
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	1,591,410	1,503,027	88,383
リース債務返済支出	1,591,410	1,503,027	88,383
財務活動支出計	1,591,410	1,503,027	88,383
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,591,410	▲ 1,503,027	▲ 88,383
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,565,968,606	2,876,063,475	▲ 1,310,094,869
V 現金及び現金同等物の期首残高	6,686,603,763	3,810,540,288	2,876,063,475
VI 現金及び現金同等物の期末残高	8,252,572,369	6,686,603,763	1,565,968,606