

キャッシュ・フロー計算書(直接法)
令和5年4月1日から令和6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	9,401,086	11,749,209	▲ 2,348,123
基本財産利息収入	9,401,086	11,749,209	▲ 2,348,123
② 特定資産運用収入	24,266,363	28,221,318	▲ 3,954,955
特定資産利息収入	24,266,363	28,221,318	▲ 3,954,955
③ 事業収入	18,091,366,777	18,653,904,666	▲ 562,537,889
特約料収入	6,741,219,860	7,481,905,480	▲ 740,685,620
団信保険金収入	6,680,832,427	5,722,498,394	958,334,033
団信配当金収入	4,669,314,490	5,449,500,792	▲ 780,186,302
④ 雑収入	622,138	698,933	▲ 76,795
受取利息収入	0	0	0
雑収入	622,138	698,933	▲ 76,795
事業活動収入計	18,125,656,364	18,694,574,126	▲ 568,917,762
2 事業活動支出			
① 事業費支出	18,012,406,004	17,357,250,209	655,155,795
保険料支出	10,954,301,597	11,262,586,843	▲ 308,285,246
団信弁済金支出	6,702,643,354	5,736,926,825	965,716,529
業務委託費支出	69,507,378	75,294,060	▲ 5,786,682
役員報酬支出	10,080,000	9,550,000	530,000
給料手当支出	121,879,355	114,900,703	6,978,652
役員退職慰労金支出	0	3,260,000	▲ 3,260,000
退職給付支出	2,140,000	6,092,000	▲ 3,952,000
福利厚生費支出	20,627,361	21,327,974	▲ 700,613
会議費支出	148,912	58,500	90,412
旅費交通費支出	1,921,611	2,096,350	▲ 174,739
通信運搬費支出	36,353,698	36,563,826	▲ 210,128
消耗什器備品費支出	452,468	5,287,821	▲ 4,835,353
消耗品費支出	3,883,234	3,899,588	▲ 16,354
修繕費支出	2,679,711	2,334,758	344,953
印刷製本費支出	19,599,767	14,141,645	5,458,122
光熱水料費支出	3,115,336	2,862,319	253,017
賃借料支出	39,375,685	35,405,071	3,970,614
手数料支出	10,537,968	12,009,264	▲ 1,471,296
広報費支出	10,655,701	9,253,420	1,402,281
事業普及費支出	1,525,194	1,694,955	▲ 169,761
租税公課支出	384,807	87,463	297,344
雑支出	592,867	1,616,824	▲ 1,023,957
② 管理費支出	32,313,658	36,844,340	▲ 4,530,682
役員報酬支出	12,387,690	12,058,716	328,974
給料手当支出	5,419,873	5,547,192	▲ 127,319
役員退職慰労金支出	0	2,900,000	▲ 2,900,000
退職給付支出	0	418,000	▲ 418,000
福利厚生費支出	2,126,597	2,327,455	▲ 200,858
会議費支出	331,616	487,206	▲ 155,590
通信運搬費支出	455,848	463,812	▲ 7,964
消耗什器備品費支出	45,733	534,482	▲ 488,749
消耗品費支出	392,470	394,157	▲ 1,687
修繕費支出	270,854	235,986	34,868
印刷製本費支出	13,860	103,290	▲ 89,430
光熱水料費支出	314,880	289,306	25,574
賃借料支出	3,980,021	3,578,680	401,341
手数料支出	365,849	353,109	12,740
業務委託費支出	3,300,000	4,180,000	▲ 880,000
諸謝金支出	2,584,418	2,475,220	109,198
租税公課支出	38,893	8,837	30,056
雑支出	210,691	392,022	▲ 181,331
支払利息支出	74,365	96,870	▲ 22,505
事業活動支出計	18,044,719,662	17,394,094,549	650,625,113
事業活動によるキャッシュ・フロー	80,936,702	1,300,479,577	▲ 1,219,542,875

(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	400,000,000	200,000,000	200,000,000
基本財産特定預金収入	0	0	0
投資有価証券償還収入	400,000,000	200,000,000	200,000,000
② 特定資産取崩収入	601,950,000	1,813,860,000	▲ 1,211,910,000
退職給付引当資産取崩収入	1,950,000	10,860,000	▲ 8,910,000
事業安定化積立資産取崩収入	600,000,000	1,500,000,000	▲ 900,000,000
財務基盤強化資金取崩収入	0	303,000,000	▲ 303,000,000
③ 敷金・保証金戻り収入	0	11,144,880	▲ 11,144,880
敷金戻り収入	0	11,144,880	▲ 11,144,880
④ 定期預金払戻収入	0	0	0
定期預金払戻収入	0	0	0
投資活動収入計	1,001,950,000	2,025,004,880	▲ 1,023,054,880
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	400,000,000	200,000,000	200,000,000
基本財産特定預金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	400,000,000	200,000,000	200,000,000
② 特定資産取得支出	4,341,628,927	1,506,620,000	2,835,008,927
退職給付引当資産取得支出	14,440,000	6,620,000	7,820,000
事業安定化積立資産取得支出	600,000,000	1,500,000,000	▲ 900,000,000
財務基盤強化資金取得支出	3,727,188,927	0	3,727,188,927
③ 固定資産取得支出	8,349,088	24,222,041	▲ 15,872,953
建物附属設備購入支出	0	19,305,704	▲ 19,305,704
什器備品購入支出	8,349,088	4,916,337	3,432,751
④ 無形固定資産取得支出	34,667,600	7,700,000	26,967,600
ソフトウェア取得支出	34,667,600	7,700,000	26,967,600
⑤ 敷金・保証金支出	0	19,382,400	▲ 19,382,400
敷金支出	0	19,382,400	▲ 19,382,400
投資活動支出計	4,784,645,615	1,757,924,441	3,026,721,174
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,782,695,615	267,080,439	▲ 4,049,776,054
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	1,613,915	1,591,410	22,505
リース債務返済支出	1,613,915	1,591,410	22,505
財務活動支出計	1,613,915	1,591,410	22,505
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,613,915	▲ 1,591,410	▲ 22,505
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 3,703,372,828	1,565,968,606	▲ 5,269,341,434
V 現金及び現金同等物の期首残高	8,252,572,369	6,686,603,763	1,565,968,606
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,549,199,541	8,252,572,369	▲ 3,703,372,828