

キャッシュフロー計算書

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用収入	67,427	67,456	△ 29
基本財産利息収入	277	306	△ 29
基本財産配当金収入	67,150	67,150	0
特定資産運用収入	127,018,842	133,669,915	△ 6,651,073
退職給付引当資産利息収入	1,082	972	110
減価償却引当資産利息収入	97,125	97,218	△ 93
特定資産配当金収入	119,665,711	126,461,324	△ 6,795,613
特定資産利息収入	7,254,924	7,110,401	144,523
入会金収入	279,000	289,000	△ 10,000
入会金収入	279,000	259,000	20,000
納付金収入	0	30,000	△ 30,000
負担金収入	672,104,332	661,738,462	10,365,870
負担金収入	666,459,752	655,703,302	10,756,450
特別負担金収入	5,639,620	6,035,160	△ 395,540
過年度負担金収入	4,960	0	4,960
事業収入	6,733,941	7,333,137	△ 599,196
管理費負担金収入	4,323,000	4,367,400	△ 44,400
事務費負担金収入	2,410,941	2,965,737	△ 554,796
補助金等収入	220,475,232	215,015,112	5,460,120
地方公共団体補助金収入	220,475,232	215,015,112	5,460,120
雑収入	193,793	202,302	△ 8,509
利息収入	133,586	135,219	△ 1,633
配当金収入	200	400	△ 200
延滞金収入	60,007	66,683	△ 6,676
その他事業収入	118,248	5,000	113,248
預り金収入	112,248	0	112,248
前受入会金収入	6,000	5,000	1,000
事業活動収入計	1,026,990,815	1,018,320,384	8,670,431
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	722,923,006	824,934,625	△ 102,011,619
役員報酬支出	4,209,953	4,158,297	51,656
給料手当支出	7,011,169	5,908,141	1,103,028
福利厚生費支出	1,585,589	1,540,399	45,190
旅費交通費支出	283,397	311,720	△ 28,323
通信運搬費支出	271,799	281,459	△ 9,660
消耗品費支出	150,537	189,076	△ 38,539
修繕費支出	8,309	205,996	△ 197,687
印刷製本費支出	0	44,280	△ 44,280
光熱水料費支出	997,808	908,156	89,652
賃借料支出	561,747	619,454	△ 57,707
保険料支出	302,456	60,098	242,358
租税公課支出	873,690	873,690	0
委託料支出	746,994	644,554	102,440
雑支出	61,574	85,757	△ 24,183
退職金資金事業費支出	679,668,201	784,281,207	△ 104,613,006
信託事務手数料支出	26,189,783	24,822,341	1,367,442
(2) 管理費	3,713,579	3,660,176	53,403
役員報酬支出	680,047	671,703	8,344
給料手当支出	1,132,536	954,360	178,176
福利厚生費支出	262,030	254,562	7,468
旅費交通費支出	139,583	153,534	△ 13,951
通信運搬費支出	315,239	326,443	△ 11,204
消耗品費支出	190,817	239,669	△ 48,852
修繕費支出	152	3,776	△ 3,624
光熱水料費支出	16,225	14,767	1,458
賃借料支出	555,046	612,065	△ 57,019
保険料支出	5,544	1,102	4,442
租税公課支出	15,110	15,110	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託料支出	110,634	95,462	15,172
諸謝金支出	61,895	61,895	0
諸会費支出	159,565	159,410	155
雑支出	69,156	96,318	△ 27,162
事業活動支出計	726,636,585	828,594,801	△ 101,958,216
事業活動によるキャッシュ・フロー	300,354,230	189,725,583	110,628,647
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	224	73	151
一般貸付資産取崩収入	224	73	
(3)固定資産売却収入	0	0	0
(4)投資有価証券売却収入	0	0	0
投資活動収入計	224	73	151
2. 投資活動支出			0
(1)基本財産取得支出	351,177	357,206	△ 6,029
特定預金資産取得支出	351,177	357,206	△ 6,029
(2)特定資産取得支出	299,411,978	191,548,162	107,863,816
一般貸付資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	214,135	442,625	△ 228,490
減価償却引当資産取得支出	2,634,125	2,634,218	△ 93
退職金事業積立企業年金資産取得支出	296,563,718	188,471,319	108,092,399
(3)固定資産取得支出	0	0	0
(4)投資有価証券取得支出	0	0	0
投資活動支出計	299,763,155	191,905,368	107,857,787
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 299,762,931	△ 191,905,295	△ 107,857,636
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	591,299	△ 2,179,712	2,771,011
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	18,459,066	20,638,778	△ 2,179,712
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	19,050,365	18,459,066	591,299