

## 様式第四号

## キャッシュ・フロー計算書

自 年4月 1 日  
至 年3月31日

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	保険給付費支出	△××
	拠出金等支出	△××
	介護納付金支出	△××
	貸付金支出	△××
	人件費支出	△××
	保険料等交付金収入	××
	任意継続被保険者保険料収入	××
	国庫補助金収入	××
	国庫負担金収入	××
	貸付返済金収入	××
	・・・・・・・・	××
	小計	××
	利息の支払額	△××
	利息の受取額	××
	・・・・・・・・	××
	法人税等の支払額	△××
	業務活動によるキャッシュ・フロー	××
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の取得による支出	△××
	定期預金の払戻による収入	××
	有価証券の取得による支出	△××
	有価証券の償還による収入	××
	有形固定資産の購入による支出	△××
	有形固定資産の売却による収入	××
	・・・・・・・・	××
	投資活動によるキャッシュ・フロー	××
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	短期借入返済金支出	△××
	短期借入金収入	××
	リース債務の償還による支出	△××
	・・・・・・・・	××
	財務活動によるキャッシュ・フロー	××
IV	資金に係る換算差額	××
V	資金の増加額(又は減少額)	××
VI	資金期首残高	××
VII	資金期末残高	××
(記載上の注意点)		

法令等に基づき、又はキャッシュ・フローの状態を明らかにするため必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分化し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。