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。