

7 キャッシュ・フロー計算書

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	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	3,968,360,809
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	965,417,688
診療収入	575,884,396
受取補助金及び賦課金収入	1,509,826,500
その他の業務活動による収入	80,718,277
保険料及び再共済掛金支出	△ 678,267,851
共済金支出	△ 2,796,062,255
診療諸掛による支出	△ 604,370,733
無事戻金支出	△ 211,899,446
人件費支出	△ 2,852,595,017
その他の業務活動による支出	△ 1,155,467,712
小 計	△ 1,198,455,344
利息の受取額	418,622,156
利息の支払額	△ 113,573
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 779,946,761</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	3,450,000,000
定期預金の預入による支出	△ 3,370,000,000
金銭信託の終了による収入	0
金銭信託の開始による支出	0
有価証券の償還による収入	0
有価証券の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	△ 700,000,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 30,027,251
無形固定資産の売却による収入	254,358
無形固定資産の取得による支出	△ 256,000
その他の投資活動による収入	291,618,013
その他の投資活動による支出	△ 108,224,900
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 466,635,780</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入による収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入による収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△ 26,220,780
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 26,220,780</b>
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	<b>0</b>
<b>V 資金増加額（又は減少額）</b>	<b>△ 1,272,803,321</b>
<b>VI 資金期首残高</b>	<b>2,374,158,297</b>
<b>VII 資金期末残高</b>	<b>1,101,354,976</b>