

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30年4月1日から平成31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	3,761,944,788
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,313,339,699
診療収入	589,582,670
受取補助金及び賦課金収入	1,454,082,918
その他の業務活動による収入	128,493,447
保険料及び再共済掛金支出	△ 614,107,844
共済金支出	△ 3,444,288,250
診療諸掛による支出	△ 630,582,397
無事戻金支出	△ 65,151,004
人件費支出	△ 2,410,796,781
その他の業務活動による支出	△ 1,098,757,863
小 計	△ 1,016,240,617
利息の受取額	421,695,639
利息の支払額	△ 72,115
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 594,617,093</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	3,071,000,000
定期預金の預入による支出	△ 2,570,000,000
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	691,374,000
有価証券の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	4,223,647
有形固定資産の取得による支出	△ 16,247,508
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
その他の投資活動による収入	191,028,843
その他の投資活動による支出	△ 100,572,400
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,270,806,582</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	△ 24,668,820
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>△ 24,668,820</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>651,520,669</b>
<b>VI 資金期首残高</b>	<b>1,101,354,976</b>
<b>VII 資金期末残高</b>	<b>1,752,875,645</b>