

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31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
共済掛金及び交付金収入	4,135,982,183
保険金及び保険手数料等収入	900,845,048
診療収入	560,513,335
受取補助金及び賦課金収入	1,454,142,493
その他の業務活動による収入	84,841,121
保険料支出	△ 527,371,308
共済金支出	△ 3,300,246,517
診療人件費等診療諸掛による支出	△ 610,645,744
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 2,266,199,878
その他の業務活動による支出	△ 1,113,815,556
小 計	△ 681,954,823
利息の受取額	411,517,799
利息の支払額	△ 38,575
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 270,475,599
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	3,840,000,000
定期預金の預入による支出	△ 3,620,000,000
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	400,000,000
有価証券の売却による収入	1,017,815,000
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 19,844,908
無形固定資産の売却による収入	147,000
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	239,588,085
その他の投資活動による支出	△ 1,081,677,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	776,027,477
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 15,335,736
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,335,736
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	490,216,142
VI 資金期首残高	1,752,875,645
VII 資金期末残高	2,243,091,787