

## キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

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	2,701,928,545
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,279,762,736
	技術給付金及び診療収入	208,060,645
	受取補助金及び賦課金等収入	1,590,984,124
	その他の業務活動による収入	12,194,521
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 300,356,849
	共済金支出	△ 3,550,686,108
	診療諸掛による支出	△ 238,570,348
	無事戻金支出	△ 65,683,321
	人件費支出	△ 1,843,514,096
	その他の業務活動による支出	△ 936,426,928
	小計	△ 1,142,307,079
	利息の受取額	316,556,102
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 825,750,977
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	5,320,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 4,900,000,000
	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	4,719,870,821
	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	△ 4,022,935,967
	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	△ 17,591,300
	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	40,995,271
	その他の投資活動による支出	△ 110,832,624
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,029,506,201

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	△ 220,000,000
	長期借入金による収入	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	0
	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	△ 220,000,000
	IV 資金に係る換算差額	0
	V 資金増加額(又は減少額)	△ 16,244,776
	VI 資金期首残高	276,457,185
	VII 資金期末残高	260,212,409