

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)

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	2,930,046,772
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,068,096,961
	技術給付金及び診療収入	222,206,407
	受取補助金及び賦課金等収入	1,571,529,930
	その他の業務活動による収入	23,471,377
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 291,792,327
	共済金支出	△ 3,183,441,359
	診療諸掛による支出	△ 228,701,452
	無事戻金支出	△ 73,742,645
	人件費支出	△ 1,851,409,069
	その他の業務活動による支出	△ 405,424,775
	小 計	△ 219,160,180
	利息の受取額	293,755,714
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	74,595,534
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	5,200,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 5,160,000,000
	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	1,000,000,000
	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	△ 1,099,039,000
	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	△ 5,088,680
	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	178,770,311
	その他の投資活動による支出	△ 84,647,703
	投資活動によるキャッシュ・フロー	29,994,928

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	0
	IV 資金に係る換算差額	0
	V 資金増加額(又は減少額)	104,590,462
	VI 資金期首残高	260,212,409
	VII 資金期末残高	364,802,871