

## キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,747,673,471
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,038,567,600
	技術給付金及び診療収入	208,311,244
	受取補助金及び賦課金等収入	1,621,842,536
	その他の業務活動による収入	31,990,030
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 332,018,852
	共済金支出	△ 3,384,796,680
	診療諸掛による支出	△ 238,772,383
	無事戻金支出	△ 286,723,525
	人件費支出	△ 1,941,075,356
	その他の業務活動による支出	△ 487,587,238
	小 計	△ 1,022,589,153
	利息の受取額	354,342,545
	利息の支払額	△ 522,095
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 668,768,703
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	5,990,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 4,891,000,000
	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	3,615,233,977
	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	△ 4,018,442,082
	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	△ 10,667,017
	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	128,026,680
	その他の投資活動による支出	△ 49,308,809
	投資活動によるキャッシュ・フロー	763,842,749

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	440,000,000
	短期借入金の返済による支出	△ 511,000,000
	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	△ 71,000,000
	IV 資金に係る換算差額	0
	V 資金増加額(又は減少額)	24,074,046
	VI 資金期首残高	252,383,139
	VII 資金期末残高	276,457,185