

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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	3,074,596,428
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	927,113,122
	技術給付金及び診療収入	200,044,882
	受取補助金及び賦課金等収入	1,605,930,123
	その他の業務活動による収入	56,907,600
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 431,971,090
	共済金支出	△ 2,714,353,594
	診療諸掛による支出	△ 242,922,500
	無事戻金支出	△ 87,048,573
	人件費支出	△ 1,817,492,920
	その他の業務活動による支出	△ 695,636,599
	小 計	△ 124,833,121
	利息の受取額	354,175,941
	利息の支払額	△ 1,317,581
	業務活動によるキャッシュ・フロー	228,025,239
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	5,684,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 5,484,000,000
	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	199,747,640
	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	△ 500,000,000
	有形固定資産の売却による収入	△ 8,416
	有形固定資産の取得による支出	△ 5,169,864
	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	58,861,461
	その他の投資活動による支出	△ 96,579,615
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,148,794

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	672,000,000
	短期借入金の返済による支出	△ 810,000,000
	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	△ 138,000,000
	IV 資金に係る換算差額	0
	V 資金増加額(又は減少額)	△ 53,123,555
	VI 資金期首残高	629,190,757
	VII 資金期末残高	576,067,202