

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 |