

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	2,775,775,941
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	828,551,592
	技術給付金及び診療収入	195,240,743
	受取補助金及び賦課金等収入	1,599,531,450
	その他の業務活動による収入	42,545,113
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 357,504,555
	共済金支出	△ 2,486,225,918
	診療諸掛による支出	△ 226,154,113
	無事戻金支出	△ 135,328,768
	人件費支出	△ 1,941,699,502
	その他の業務活動による支出	△ 435,533,960
	小 計	△ 140,801,977
	利息の受取額	357,017,001
	利息の支払額	△ 803,281
	業務活動によるキャッシュ・フロー	215,411,743
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	5,909,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 6,224,000,000
	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	2,902,480,717
	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	△ 3,000,000,000
	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	△ 105,507,069
	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	79,471,291
	その他の投資活動による支出	△ 55,540,745
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 494,095,806

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	582,000,000
	短期借入金の返済による支出	△ 627,000,000
	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	△ 45,000,000
	IV 資金に係る換算差額	0
	V 資金増加額(又は減少額)	△ 323,684,063
	VI 資金期首残高	576,067,202
	VII 資金期末残高	252,383,139