

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	金 額
	円
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
保険料、共済掛金及び交付金収入	1,683,874,150
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,318,582,352
技術料及び診療収入	1,311,218,346
受け取り補助金及び賦課金収入	221,387,547
その他の業務活動による収入	31,956,489
再保険料及び再共済掛金支出	△ 412,813,438
保険金支出	△ 2,726,435,710
診療諸掛による支出	△ 1,330,029,958
連合会特別交付金及び無事戻金支出	△ 4,596,689
人件費支出	△ 596,023,323
その他の業務活動による支出	△ 104,374,994
小 計	△ 607,255,228
利息の受取額	229,506,309
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 377,748,919
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	200,000,000
定期預金の預入による支出	△ 300,000,000
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	99,973,670
有価証券の売却による収入	987,108,000
有価証券の取得による支出	△ 991,171,000
有形固定資産の売却による収入	54,089,440
有形固定資産の取得による支出	△ 21,187,062
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	△ 74,400
その他の投資活動による収入	110,483,399
その他の投資活動による支出	△ 144,017,698
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,795,651

科 目	金 額
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 資産増加額（又は減少額）	△ 382,544,570
Ⅵ 資金期首残高	1,277,070,538
Ⅶ 資金期末残高	894,525,968