

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,744,480,754
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,158,567,247
技術料及び診療収入	1,326,761,885
受け取り補助金及び賦課金収入	220,811,890
その他の業務活動による収入	37,284,185
再保険料及び再共済掛金支出	△ 413,016,572
保険金支出	△ 2,260,164,821
診療諸掛による支出	△ 1,319,668,616
連合会特別交付金及び無事戻金支出	△ 2,555,101
人件費支出	△ 470,865,818
その他の業務活動による支出	△ 218,694,287
小 計	△ 197,059,254
利息の受取額	217,115,592
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,056,338
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	300,000,000
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	100,000,000
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	0
有形固定資産の売却による収入	848,000
有形固定資産の取得による支出	△ 21,269,461
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	△ 96,980
その他の投資活動による収入	74,605,376
その他の投資活動による支出	△ 139,320,643
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,766,292

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 短期借入金の返済による支出 長期借入による収入 長期借入金の返済による支出 リース債務の返済による支出 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー	 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 資金に係る換算差額	0
V 資産増加額（又は減少額）	34,822,630
VI 資金期首残高	894,525,968
VII 資金期末残高	929,348,598