

キャッシュ・フロー計算書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	金 額
	円
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
保険料、共済掛金及び交付金収入	2,605,925,995
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	2,694,343,999
診療収入	1,072,521,364
受け取り補助金及び賦課金収入	249,360,828
その他の業務活動による収入	27,674,656
再保険料及び再共済掛金支出	△ 402,523,100
保険金支出	△ 8,790,550,082
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 1,237,411,650
連合会特別交付金及び無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費を除く）	△ 471,578,334
その他の業務活動による支出	△ 645,619,867
小 計	△ 4,897,856,191
利息の受取額	205,406,674
利息の支払額	△ 563,653
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,693,013,170
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	1,100,000,000
定期預金の預入による支出	△ 100,000,000
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	400,000,000
有価証券の売却による収入	3,026,544,287
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	627,000
有形固定資産の取得による支出	△ 145,143,725
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	90,173,733
その他の投資活動による支出	△ 33,050,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,339,150,575

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	1,000,000,000
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	1,000,000,000
Ⅳ 資金に係る換算差額	0
Ⅴ 資産増加額（又は減少額）	646,137,405
Ⅵ 資金期首残高	840,147,932
Ⅶ 資金期末残高	1,486,285,337

キャッシュ・フロー計算書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	金 額
	円
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	268,321,693
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	824,509,506
診療収入	1,117,940
受取補助金及び賦課金等収入	133,312,309
その他の業務活動収入	44,827,715
保険料及び再共済掛金支出	△ 139,043,279
共済金支出	△ 917,603,381
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 170,405,501
その他の業務活動による支出	△ 95,516,452
小 計	△ 50,479,450
利息の受取額	8,136,084
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,343,366
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	190,000,000
定期預金の預入による支出	△ 190,000,000
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	0
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	295,000
有形固定資産の取得による支出	△ 894,596
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	0
その他の投資活動による支出	△ 7,594,980
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,194,576
科 目	金 額
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	0
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	0
<b>V 資金増加額（又は減少額）</b>	△ 50,537,942
<b>VI 資金期首残高</b>	257,556,324
<b>VII 資金期末残高</b>	207,018,382



## キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	金 額
	円
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	298,262,669
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,228,279,526
診療収入	1,180,831
受取補助金及び賦課金等収入	294,949,644
その他の業務活動収入	58,470,643
保険料及び再共済掛金支出	△ 155,678,853
共済金支出	△ 1,424,388,042
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 326,324,617
その他の業務活動による支出	△ 166,005,852
小 計	△ 191,254,051
利息の受取額	13,397,510
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,856,541
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	420,000,000
定期預金の預入による支出	△ 270,000,000
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	0
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 760,000
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	49,120,607
その他の投資活動による支出	△ 19,235,247
投資活動によるキャッシュ・フロー	179,125,360
科 目	金 額
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	0
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	0
<b>V 資金増加額（又は減少額）</b>	1,268,819
<b>VI 資金期首残高</b>	279,648,589
<b>VII 資金期末残高</b>	280,917,408





キャッシュ・フロー計算書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	465,805,336
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,335,618,322
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	204,695
受取補助金及び賦課金等収入	248,083,017
その他の業務活動による収入	23,591,811
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 282,380,109
共済金支出	△ 1,466,029,590
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 388,792,759
その他の業務活動による支出	△ 102,163,920
小 計	△ 166,063,197
利息の受取額	16,227,356
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 149,835,841
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	180,000,000
定期預金の預入による支出	△ 140,000,000
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	0
有価証券の売却による収入	112,489,000
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	37,360
有形固定資産の取得による支出	△ 1,512,350
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	15,167,099
その他の投資活動による支出	△ 9,525,006
投資活動によるキャッシュ・フロー	156,656,103
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 132,000
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	△ 132,000
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	0
<b>V 資金増加額(又は減少額)</b>	6,688,262
<b>VI 資金期首残高</b>	298,481,440
<b>VII 資金期末残高</b>	305,169,702