

7 キャッシュ・フロー計算書

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

(単位：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	2,002,487,109
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	795,525,810
技術料及び診療収入	796,820,692
受取補助金及び賦課金収入	168,365,862
その他の業務活動収入	102,904,523
再保険料及び再共済掛金支出	△ 446,262,332
保険金支出	△ 1,082,678,719
診療諸掛による支出	△ 960,018,155
連合会特別交付金又は無事戻金支出	△ 9,982,053
人件費支出	△ 528,841,073
その他の業務活動による支出	△ 757,253,549
小 計	81,068,115
利息の受取額	193,369,472
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	274,437,587
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	430,000,000
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	1,169,800,000
有価証券の売却による収入	106,639,000
有価証券の取得による支出	△ 1,399,461,000
有形固定資産の売却による収入	229,500
有形固定資産の取得による支出	△ 34,446,580
無形固定資産の売却による収入	76,000
無形固定資産の取得による支出	△ 955,200
その他の投資活動による収入	71,069,970
その他の投資活動による支出	△ 79,961,860
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,010,170
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 資金増加額（又は減少額）	237,427,417
VI 資金期首残高	903,723,687
VII 資金期末残高	1,141,151,104