

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30年4月1日から平成31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	1,990,514,187
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	962,105,498
技術料及び診療収入	940,282,624
受取補助金及び賦課金収入	151,710,650
その他の業務活動収入	97,234,009
再保険料及び再共済掛金支出	△ 468,187,896
保険金支出	△ 1,464,538,685
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 1,023,687,944
連合会特別交付金又は無事戻金支出	△ 2,170,599
人件費支出（診療人件費除く）	△ 460,399,571
その他の業務活動による支出	△ 667,020,911
小 計	55,841,362
利息の受取額	166,407,767
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	222,249,129
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	700,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,100,000,000
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	1,120,000,000
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	△ 995,547,000
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	△ 28,610,736
無形固定資産の売却による収入	20,000
無形固定資産の取得による支出	△ 119,940
その他の投資活動による収入	42,156,675
その他の投資活動による支出	△ 71,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 333,901,001
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）	△ 111,651,872
VI 資金期首残高	785,623,825
VII 資金期末残高	673,971,953