

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27年4月1日から平成28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	1,990,958,125
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	702,740,553
技術料及び診療収入	744,007,012
受取補助金及び賦課金収入	173,028,988
その他の業務活動収入	86,977,696
再保険料及び再共済掛金支出	△ 443,359,989
保険金支出	△ 980,283,056
診療諸掛による支出	△ 890,521,134
連合会特別交付金又は無事戻金支出	△ 151,064,350
人件費支出	△ 737,296,162
その他の業務活動による支出	△ 581,038,670
小 計	△ 85,850,987
利息の受取額	199,786,452
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	113,935,465
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	680,000,000
定期預金の預入による支出	△ 530,000,000
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	1,434,000,000
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	△ 1,599,920,000
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	△ 18,597,530
無形固定資産の売却による収入	32,310
無形固定資産の取得による支出	△ 165,870
その他の投資活動による収入	45,990,610
その他の投資活動による支出	△ 67,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,660,480
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）	58,274,985
VI 資金期首残高	845,448,702
VII 資金期末残高	903,723,687