

## 7 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)

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー (CF)</b>	
共済掛金及び交付金収入	4,603,680,155
保険金等収入	5,280,178,662
技術給付金及び診療収入	1,709,418,225
受取補助金及び賦課金収入	1,032,411,824
その他の業務活動による収入	156,620,320
保険料支出	▲ 637,569,899
共済金支出	▲ 5,505,151,999
診療諸掛による支出	▲ 5,315,827,934
無事戻金支出	▲ 4,980,318
人件費支出	▲ 874,825,022
その他の業務活動による支出	▲ 432,454,898
小計	11,499,116
利息の受取額	54,902,927
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	66,402,043
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー (CF)</b>	
定期預金の払戻による収入	2,320,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 2,330,000,000
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	252,387,000
有価証券の取得による支出	▲ 300,000,000
有形固定資産の売却による収入	90,670,872
有形固定資産の取得による支出	57,456,096
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	▲ 238,500
その他投資活動による収入	80,865,621
その他投資活動による支出	▲ 101,060,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	70,081,089
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー (CF)</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	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>	136,483,132
<b>VI 資金期首残高</b>	1,664,006,927
<b>VII 資金期末残高</b>	1,800,490,059