

## 7 キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	4,876,416,367
保険金等収入	5,351,491,728
技術給付金及び診療収入	1,708,651,334
受取補助金及び賦課金収入	964,106,250
その他の業務活動による収入	156,284,381
保険料支出	▲ 1,190,686,108
共済金支出	▲ 5,731,175,543
診療諸掛による支出	▲ 5,197,975,854
無事戻金支出	▲ 6,918,286
人件費支出	▲ 900,867,237
その他の業務活動による支出	▲ 315,090,967
小計	▲ 285,763,935
利息の受取額	52,769,928
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 232,994,007
<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	3,780,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 3,200,000,000
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	470,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 493,701,502
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	▲ 138,000
その他投資活動による収入	56,160,688
その他投資活動による支出	▲ 101,078,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	41,712,997
<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>	
IV 資金に係る換算差額	0
<b>V 資金増加額 (又は減少額)</b>	▲ 191,281,010
<b>VI 資金期首残高</b>	1,800,490,059
<b>VII 資金期末残高</b>	1,609,209,049