

## 7. キャッシュ・フロー計算書

(平成29年3月31日現在)

科 目		金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
	共済掛金及び交付金収入	773,556,674
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	710,109,014
	受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	43,238,702
	受取補助金及び賦課金等収入	286,792,953
	その他の業務活動収入	48,914,632
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 415,855,365
	共済金支出	△ 969,645,053
	診療諸掛による支出	△ 22,926,926
	無事戻金支出	△ 73,189,955
	人件費支出	△ 261,625,240
	その他の業務活動による支出	△ 129,012,298
小 計		△ 9,642,862
	利息の受取額	11,637,999
	利息の支払額	△ 46,125
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,949,012
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	250,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 300,002,880
	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	255,975,899
	有価証券の取得による支出	△ 146,135,089
	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	△ 913,063
	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	0
	その他の投資活動による収入	7,702,793
	その他の投資活動による支出	△ 37,090,385
投資活動によるキャッシュ・フロー		29,537,275

科 目		金 額
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	1,660,000
	短期借入金の返済による支出	0
	長期借入金による収入	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		1,660,000
IV 資金に係る換算差額		
		0
V 資金増加額(又は減少額)		33,146,287
VI 資金期首残高		270,930,224
VII 資金期末残高		304,075,914