

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28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目	金額
	円
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	596,232,966
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	350,361,239
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	391,506,046
受取補助金及び賦課金収入	322,180,007
その他の業務活動による収入	2,261,660
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 155,330,572
共済金支出	△ 723,586,138
診療諸掛による支出	△ 401,811,321
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 367,418,941
その他の業務活動による支出	△ 131,110,229
小計	△ 116,715,283
利息の受取額	21,536,830
利息の支払額	
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,178,453
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	0
定期預金の預入による支出	0
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

科目	金額
有価証券の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有形固定資産の売却による収入	△ 28,606
有形固定資産の取得による支出	△ 3,028,768
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	
その他の投資活動による支出	13,479,938
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,422,564
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	△ 355,103
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	△ 355,103
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	△ 85,110,992
VI 資金期首残高	390,437,932
VII 資金期末残高	305,326,940