

## 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29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
共済掛金及び交付金収入	3,611,765,213
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	3,305,198,095
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	1,706,723,382
受取補助金及び賦課金収入	858,742,050
その他の業務活動による収入	376,028,761
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 1,220,746,346
共済金支出	△ 5,111,607,821
診療諸掛による支出	△ 2,930,310,455
無事戻金支出	△ 443,538,555
人件費支出	△ 762,610,176
その他の業務活動による支出	△ 368,481,833
小 計	△ 978,837,685
利息の受取額	61,179,920
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 917,657,765
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	7,760,000,000
定期預金の預入による支出	△ 6,650,000,000
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	△ 400,000,000
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	△ 370,041,755
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	61,001,672
その他の投資活動による支出	△ 14,277,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	386,682,917

科 目	金 額
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	円
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）	△ 530,974,848
VI 資金期首残高	1,161,213,093
VII 資金期末残高	630,238,245