

5 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

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		202,737,546
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		50,756,323
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入		1,241,440
受取補助金及び賦課金等収入		79,224,618
その他の業務活動収入		15,385,915
保険料、再共済掛金及び技術料支出		△ 134,504,173
共済金支出		△ 65,759,966
診療諸掛による支出		△ 187,121
無事戻金支出		△ 3,460,975
人件費支出		△ 135,149,347
その他の業務活動による支出		△ 12,609,606
小 計		△ 2,325,346
利息の受取額		5,921,823
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		3,596,477
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		122,000,000
定期預金の預入による支出		△ 122,000,000
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		0
有形固定資産の取得による支出		△ 4,787,220
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		14,747,540
その他の投資活動による支出		△ 8,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,160,320

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		0
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額（又は減少額）		4,756,797
VI 資金期首残高		191,471,752
VII 資金期末残高		196,228,549