

# 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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	123	124	△ 1
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	81,936	123,167	△ 41,231
③事業収入			
情報普及事業収入	0	0	0
支援等推進事業収入	18,551,741	19,789,684	△ 1,237,943
補償保険事業収入	721,934,788	692,928,865	29,005,923
互助事業収入	181,089,874	174,010,788	7,079,086
④補助金等収入			
援護事業収入	2,842,887,000	2,844,105,000	△ 1,218,000
⑤貸付金返済収入			
診療費代理受領収入	190,739,694,165	185,277,299,043	5,462,395,122
貸付金返済収入	9,319,609,768	9,446,969,232	△ 127,359,464
⑥長期運転資金貸付金返済収入			
長期運転資金貸付金返済収入	906,286,660	929,858,666	△ 23,572,006
⑦雑収入			
受取利息収入	10,753,188	9,182,687	1,570,501
雑収入	458,926	1,186,260	△ 727,334
手数料収入	215,010	182,200	32,810
事業活動収入計	204,741,563,179	199,395,635,716	5,345,927,463
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
人件費支出	262,503,726	264,742,617	△ 2,238,891
その他の業務支出	391,883,502	319,992,498	71,891,004
貸付金等支出	201,651,087,911	194,834,988,466	6,816,099,445
補償保険金支出	430,001,014	424,791,029	5,209,985
その他補償費支出	10,562,884	24,800,045	△ 14,237,161
事業運営費支出	42,000,000	41,390,000	610,000
長期運転資金貸付金支出	949,800,000	939,500,000	10,300,000
振興助成金支出	23,680,096	25,452,037	△ 1,771,941
国庫返還金支出	2,439,123,903	1,500,208,032	938,915,871
消費税等支出	443,550	2,946	440,604
事業費支出計	206,201,086,586	198,375,867,670	7,825,218,916
②管理費支出			
人件費支出	19,454,806	7,548,252	11,906,554
その他の業務支出	5,438,920	9,179,100	△ 3,740,180
消費税等支出	1,750	2,505	△ 755
管理費支出計	24,895,476	16,729,857	8,165,619
事業活動支出計	206,225,982,062	198,392,597,527	7,833,384,535
小計	△ 1,484,418,883	1,003,038,189	△ 2,487,457,072
法人税等の支払額	919,300	536,000	383,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,485,338,183	1,002,502,189	△ 2,487,840,372

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	4,801,400	15,700,800	△ 10,899,400
長期運転資金貸付準備資産取崩収入	900,000,000	900,000,000	0
RICシステム支援機能整備資金取崩収入	99,292,000	99,292,000	0
②定期預金満期による収入			
定期預金満期による収入	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
投資活動収入計	1,404,093,400	1,514,992,800	△ 110,899,400
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	14,437,700	11,327,100	3,110,600
長期運転資金貸付準備資産取得支出	900,000,000	900,000,000	0
RICシステム支援機能整備資金取得支出	0	99,292,000	△ 99,292,000
RICシステム更改費用準備資金取得支出	0	62,000,000	△ 62,000,000
什器備品取得支出	0	1,633,528	△ 1,633,528
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	414,720	2,079,032	△ 1,664,312
ソフトウェア購入支出	403,920	98,078,040	△ 97,674,120
③定期預金取得支出			
定期預金取得支出	400,000,000	400,000,000	0
投資活動支出計	1,315,256,340	1,629,262,900	△ 314,006,560
投資活動によるキャッシュ・フロー	88,837,060	△ 114,270,100	203,107,160
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
①リース債務返済支出			
リース債務返済支出	8,891,455	8,631,529	259,926
財務活動支出計	8,891,455	8,631,529	259,926
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,891,455	△ 8,631,529	△ 259,926
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,405,392,578	879,600,560	△ 2,284,993,138
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	3,727,632,724	2,848,032,164	879,600,560
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	2,322,240,146	3,727,632,724	△ 1,405,392,578

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。