

NOSA I 北部 平成28年度キャッシュ・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)

(単位：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		470,962,918
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		244,454,359
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入		156,031,605
受取補助金及び賦課金等収入		282,954,313
その他の業務活動収入		4,707,892
保険料、再共済掛金及び技術料支出		△ 225,888,632
共済金支出		△ 401,514,482
診療諸掛による支出		△ 187,410,020
無事戻金支出		△ 4,930,770
人件費支出		△ 254,815,530
その他の業務活動による支出		△ 102,282,382
小 計		△ 17,730,729
利息の受取額		24,038,332
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		6,307,603
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
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		△ 5,557,064
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		4,836,789
その他の投資活動による支出		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 720,275

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
短期借入金返済による支出		0
長期借入による収入		0
長期借入金返済による支出		0
リース債務の返済による支出		△ 2,889,600
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		△ 2,889,600
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		2,697,728
VI 資金期首残高		201,639,082
VII 資金期末残高		204,336,810