

NOSA I 北部 平成29年度キャッシュ・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)

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		453,662,460
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		265,946,840
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入		162,488,533
受取補助金及び賦課金等収入		269,678,710
その他の業務活動収入		7,112,404
保険料、再共済掛金及び技術料支出		△ 251,122,942
共済金支出		△ 421,738,831
診療諸掛による支出		△ 190,131,805
無事戻金支出		△ 4,958,800
人件費支出		△ 303,935,555
その他の業務活動による支出		△ 80,653,666
小 計		△ 93,652,652
利息の受取額		24,038,026
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 69,614,626
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		△ 500,000
有形固定資産の取得による支出		△ 449,880
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		12,692,749
その他の投資活動による支出		△ 4,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		11,738,869

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
長期借入金による収入		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		△ 6,308,448
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		△ 6,308,448
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		△ 64,184,205
VI 資金期首残高		204,336,810
VII 資金期末残高		140,152,605