キャッシュ・フロー計算書

（令和６年４月１日～令和７年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー		
保健事業支出	△	2,330,500,627
医療事業支出	△	3,457,060,340
宿泊事業支出	△	2,817,799,544
貯金事業支出	△	175,901,651,854
共済貸付事業支出	△	5,080,956,816
退職等年金給付勘定への返済による支出	△	4,341,400,000
人件費支出	△	8,917,232,675
その他の業務支出	△	9,953,091,571
共済掛金収入		8,930,328,687
補助金等収入㈱		81,462,736
保健事業収入		25,976,064
医療事業収入		10,943,057,364
宿泊事業収入		8,298,251,915
貯金事業収入		147,986,826,392
共済貸付事業収入		6,366,695,930
その他の業務収入		1,611,725,212
小　計	△	28,555,369,127
利息及び配当金の受取額		18,628,525
法人税等の支払額	△	967,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	28,537,707,602
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入れによる支出	△	198,930,000,000
定期預金の払戻しによる収入		232,560,000,000
譲渡性預金の預入れによる支出	△	31,000,000,000
譲渡性預金の払戻しによる収入		14,420,000,000
長期性預金の払戻しによる収入		8,100,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	852,291,047
有形固定資産の売却による収入		1,787,637
預託金の返還による支出		6,525
貸付金による支出	△	300,000
敷金保証金の差入れによる支出	△	1,285,000
敷金保証金の返還による収入		1,715,374
投資活動によるキャッシュ・フロー		24,299,633,489
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		—
Ⅳ　資金に係る換算差額		—
Ⅴ　資金の減少額	△	4,238,074,113
Ⅵ　資金期首残高		26,727,543,206
Ⅶ　資金期末残高		22,489,469,093

㈱　これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目である。

損失の処理に関する書類

（単位：円）

Ⅰ　当期未処理損失				813,453,521
当期総利益			2,310,570,523	
前期繰越欠損金		3,124,024,044		
Ⅱ　損失処理額				
別途積立金取崩額		46,889,440		
貸付資金積立金取崩額		130,934,896		
欠損金補てん積立金積立額	△	1,218,871,150		
積立金取崩額		424,455,549		
積立金積立額	△	797,652,040	△	1,414,243,305
Ⅲ　次期繰越欠損金				2,227,696,826

経理別利益の処分・損失の処理に関する書類

（単位：円）

科　目	保健経理	医療経理	宿泊経理	貯金経理	貸付経理	福祉勘定計
利益の処分						
Ⅰ　当期未処分利益	669,915,505			1,218,425,467		1,888,340,972
当期総利益	669,915,505			1,218,425,467		1,888,340,972
Ⅱ　利益処分額	669,915,505			1,218,425,467		1,888,340,972
欠損金補てん積立金				1,218,871,150		1,218,871,150
積立金	669,915,505			△ 445,683		669,469,822