キャッシュ・フロー計算書

（平成22年４月１日～平成23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	△	2,608,762,799
医療事業支出	△	2,446,121,689
宿泊事業支出	△	4,295,401,241
貯金事業支出	△	133,954,387,519
共済貸付事業支出	△	13,154,613,316
長期勘定への返済による支出	△	15,830,839,550
人件費支出	△	6,684,787,887
その他の業務支出	△	7,921,696,063
共済掛金収入		6,981,751,532
補助金等収入		432,225,810
補助金等の精算による返還金の支出	△	118,956,563
保健事業収入		52,584,824
医療事業収入		8,764,702,089
宿泊事業収入		9,333,378,030
貯金事業収入		175,477,396,986
共済貸付事業収入		21,640,587,281
長期勘定からの借入による収入		7,514,574,977
その他の業務収入		2,188,972,892
小　計		45,370,607,794
利息及び配当金の受取額		95,927,674
利息の支払額	△	1,073,375,617
法人税等の支払額	△	965,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		44,392,194,851
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△	72,870,000,000
定期預金の払戻による収入		61,750,000,000
譲渡性預金の預入による支出	△	1,200,000,000
譲渡性預金の払戻による収入		1,100,000,000
長期性預金の取得による支出	△	29,821,365,795
有価証券の取得による支出	△	3,051,100,156
有価証券の償還による収入		3,047,756,003
有形固定資産の取得による支出	△	542,208,725
敷金保証金の差入による支出	△	1,794,200
敷金保証金の返還による収入		2,572,950
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	41,586,139,923
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期勘定への返済による支出	△	2,031,636,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,031,636,000
Ⅳ　資金に係る換算差額		—
Ⅴ　資金の増加額		774,418,928
Ⅵ　資金期首残高		12,954,481,049
Ⅶ　資金期末残高		13,728,899,977

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	326,841,866			3,577,354,196	136,777,252	4,040,973,314
当期総利益	326,841,866			3,577,354,196	136,777,252	4,040,973,314
Ⅱ　利益処分額	326,841,866			3,577,354,196	136,777,252	4,040,973,314
欠損金補てん積立金				3,197,002,228		3,197,002,228
貸付資金積立金					△ 829,140,803	△ 829,140,803
積立金	326,841,866			380,351,968	965,918,055	1,673,111,889
損失の処理						
Ⅰ　当期未処理損失		6,989,135,380	12,377,249,693			19,366,385,073
当期総利益		612,698,103				612,698,103
当期総損失			457,553,765			457,553,765
前期繰越欠損金		7,601,833,483	11,919,695,928			19,521,529,411
Ⅱ　損失処理額		△ 25,883,657	△ 2,500,810			△ 28,384,467
別途積立金		△ 25,883,657	△ 2,500,810			△ 28,384,467
Ⅲ　次期繰越欠損金		7,015,019,037	12,379,750,503			19,394,769,540