キャッシュ・フロー計算書

（平成26年４月１日～平成27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	△	2,780,902,339
医療事業支出	△	2,759,079,936
宿泊事業支出	△	3,756,083,762
貯金事業支出	△	145,708,810,267
共済貸付事業支出	△	9,439,497,846
長期勘定への返済による支出	△	11,978,177,415
人件費支出	△	7,107,971,074
その他の業務支出	△	8,225,576,615
共済掛金収入		7,465,256,934
補助金等収入		181,740,117
補助金等の精算による返還金の支出	△	38,353,000
保健事業収入		51,588,826
医療事業収入		9,893,075,493
宿泊事業収入		8,917,025,317
貯金事業収入		190,572,750,846
共済貸付事業収入		16,317,558,996
長期勘定からの借入による収入		5,205,271,949
その他の業務収入		1,937,486,279
小　　計		48,747,302,503
利息及び配当金の受取額		41,674,021
法人税等の支払額	△	964,500
業務活動によるキャッシュ・フロー		48,788,012,024
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	△	43,180,000,000
定期預金の払戻による収入		70,784,353,000
長期性預金の取得による支出	△	32,327,309,693
有価証券の取得による支出	△	3,060,944,151
有価証券の償還による収入		23,159,358,724
有形固定資産の取得による支出	△	15,750,463,594
有形固定資産の売却による収入		20,000
預託金の預入による支出	△	10,640
貸付金による支出	△	14,450,000
貸付金回収による収入		900,000
敷金保証金の差入による支出	△	2,461,000
敷金保証金の返還による収入		1,473,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	389,534,354
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	△	47,553,868,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	47,553,868,000
Ⅳ　資金に係る換算差額		―
Ⅴ　資金の増加額		844,609,670
Ⅵ　資金期首残高		15,534,480,419
Ⅶ　資金期末残高		16,379,090,089

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	669,568,639			2,305,166,584		2,974,735,223
当期総利益	669,568,639			2,305,166,584		2,974,735,223
Ⅱ　利益処分額	669,568,639			2,305,166,584		2,974,735,223
欠損金補てん積立金				2,276,148,927		2,276,148,927
積立金	669,568,639			29,017,657		698,586,296
損失の処理						
Ⅰ　当期未処理損失		3,876,119,075	11,156,737,386		75,983,902	15,108,840,363
当期総利益		154,651,156	675,729,777			830,380,933
当期総損失					75,983,902	75,983,902
前期繰越欠損金		4,030,770,231	11,832,467,163			15,863,237,394
Ⅱ　損失処理額		△ 1,350,000	△ 284,000,000		75,983,902	△ 209,366,098
別途積立金		△ 1,350,000	△ 284,000,000			△ 285,350,000
積立金取崩額					75,983,902	75,983,902
Ⅲ　次期繰越欠損金		3,877,469,075	11,440,737,386			15,318,206,461