キャッシュ・フロー計算書

（平成27年４月１日～平成28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	△	2,766,411,277
医療事業支出	△	2,994,400,762
宿泊事業支出	△	3,724,987,841
貯金事業支出	△	146,953,379,018
共済貸付事業支出	△	8,613,626,717
長期勘定への返済による支出	△	6,768,000,000
職域年金経理への返済による支出	△	3,776,962,289
人件費支出	△	7,122,861,716
その他の業務支出	△	8,779,742,923
共済掛金収入		7,738,885,412
補助金等収入		175,276,000
保健事業収入		51,714,289
医療事業収入		10,398,825,600
宿泊事業収入		9,013,402,910
貯金事業収入		183,166,337,459
共済貸付事業収入		14,583,296,551
長期勘定からの借入による収入		2,374,159,728
職域年金経理からの借入による収入		2,298,264,155
その他の業務収入		1,865,510,138
小　　計		40,165,299,699
利息及び配当金の受取額		36,298,232
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		40,200,633,431
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	△	284,140,000,000
定期預金の払戻による収入		280,550,000,000
譲渡性預金の預入による支出	△	7,410,000,000
譲渡性預金の払戻による収入		7,410,000,000
長期性預金の取得による支出	△	36,754,425,134
有価証券の償還による収入		3,061,743,458
有形固定資産の取得による支出	△	639,491,783
有形固定資産の売却による収入		32,400
貸付金による支出	△	7,500,000
敷金保証金の差入による支出	△	2,689,000
敷金保証金の返還による収入		2,633,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	37,929,697,059
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　資金の増加額		2,270,936,372
Ⅵ　資金期首残高		16,379,090,089
Ⅶ　資金期末残高		18,650,026,461

損失の処理に関する書類

（単位：円）

Ⅰ　当期未処理損失				11,318,690,905
当期総利益			3,999,515,556	
前期繰越欠損金		15,318,206,461		
Ⅱ　損失処理額				△ 474,521,136
別途積立金取崩額		2,131,681,401		
貸付資金積立金取崩額		655,245,988		
欠損金補てん積立金積立額	△	2,645,672,389		
積立金積立額	△	615,776,136		
Ⅲ　次期繰越欠損金				11,793,212,041

経理別の利益の処分及び損失の処理の状況

（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				2,638,600,991	161,057,898	2,799,658,889
当期総利益				2,638,600,991	161,057,898	2,799,658,889
Ⅱ　利益処分額				2,638,600,991	161,057,898	2,799,658,889
欠損金補てん積立金				2,645,672,389		2,645,672,389
貸付資金積立金					△ 655,245,988	△ 655,245,988
積立金				△ 7,071,398	816,303,886	809,232,488

第三種郵便物認可　明治三十五年三月三十一日