

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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		3,250,948,309
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		487,293,906
診療収入		224,119,755
受取補助金及び賦課金等収入		1,309,341,017
その他の業務活動による収入		63,675,765
保険料及び再共済掛金		△ 206,405,856
共済金支出		△ 3,760,535,685
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出		△ 244,109,393
無事戻金支出		0
人件費支出(診療人件費除く)		△ 1,922,013,949
その他の業務活動による支出		△ 332,791,638
小 計		△ 1,130,477,769
利息の受取額		312,275,750
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 818,202,019
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		3,930,000,000
定期預金の預入による支出		△ 3,800,000,000
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		300,000,000
有価証券の売却による収入		938,729,191
有価証券の取得による支出		△ 500,000,000
有形固定資産の売却による収入		0
有形固定資産の取得による支出		△ 3,123,065
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		246,180,444
その他の投資活動による支出		△ 126,566,060
投資活動によるキャッシュ・フロー		985,220,510

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		△ 11,365,920
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		△ 11,365,920
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		155,652,571
VI 資金期首残高		665,489,008
VII 資金期末残高		821,141,579