

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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		3,116,129,768
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		474,496,997
診療収入		268,090,395
受取補助金及び賦課金等収入		1,293,289,772
その他の業務活動による収入		146,988,465
保険料及び再共済掛金		△ 167,128,403
共済金支出		△ 3,022,487,696
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出		△ 272,409,124
無事戻金支出		0
人件費支出(診療人件費除く)		△ 1,930,829,157
その他の業務活動による支出		△ 231,610,212
小 計		△ 325,469,195
利息の受取額		247,728,004
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 77,741,191
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		4,450,000,000
定期預金の預入による支出		△ 4,350,000,000
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		200,000,000
有価証券の売却による収入		309,111,000
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		△ 10,590,666
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		342,549,176
その他の投資活動による支出		△ 26,771,979
投資活動によるキャッシュ・フロー		414,297,531

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
短期借入金の返済による支出		0
長期借入金による収入		0
長期借入金の返済による支出		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)		325,190,420
VI 資金期首残高		821,141,579
VII 資金期末残高		1,146,331,999