

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	3,262,451,506
	保険金等収入	270,470,930
	診療収入	285,161,339
	受取補助金及び賦課金等収入	1,234,577,421
	その他の業務活動による収入	168,823,422
	保険料支出	△ 204,074,747
	共済金支出	△ 3,413,757,046
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 294,622,996
	人件費支出(診療人件費除く)	△ 1,819,176,016
	その他の業務活動による支出	△ 393,464,235
	小 計	△ 903,610,422
	利息の受取額	247,472,332
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 656,138,090
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	4,400,000,000
	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	300,000,000
	有価証券の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	△ 200,000,000
	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	△ 870,100
	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	188,601,394
	その他の投資活動による支出	△ 22,002,853
	投資活動によるキャッシュ・フロー	315,728,441

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	△ 12,545,120
	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	△ 12,545,120
IV 資金に係る換算差額		
		0
V 資金増加額(又は減少額)		
		△ 352,954,769
VI 資金期首残高		
		1,146,331,999
VII 資金期末残高		
		793,377,230