

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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		3,370,060,237
保険金等収入		472,426,158
診療収入		253,738,381
受取補助金及び賦課金等収入		1,245,947,693
その他の業務活動による収入		187,228,806
保険料支出		△ 201,591,557
共済金支出		△ 2,871,014,126
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出		△ 252,521,110
人件費支出(診療人件費除く)		△ 1,687,704,394
その他の業務活動による支出		△ 402,475,750
小 計		114,094,338
利息の受取額		246,185,444
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		360,279,782
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		4,300,000,000
定期預金の預入による支出		△ 4,500,074,794
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		500,000,000
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		△ 400,000,000
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		△ 5,418,115
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		52,276,459
その他の投資活動による支出		△ 77,692,057
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 130,908,507

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		△ 6,379,080
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		△ 6,379,080
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		222,992,195
VI 資金期首残高		793,377,230
VII 資金期末残高		1,016,369,425