

7 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	1,679,077,417
保険金等収入	146,197,081
診療収入	91,991,669
受取補助金及び賦課金収入	652,271,859
その他の業務活動収入	166,259,504
保険料支出	△ 137,607,891
共済金支出	△ 1,323,457,019
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 101,086,997
人件費支出（診療人件費除く）	△ 882,594,198
その他の業務活動による支出	△ 243,671,040
小 計	47,380,385
利息の受取額	283,472,133
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	330,852,518
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	0
定期預金の預入による支出	0
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	420,000,000
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	△ 298,860,000
有形固定資産の売却による収入	50,000
有形固定資産の取得による支出	△ 312,271,280
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	3,297,811
その他の投資活動による支出	△ 34,911,510
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 222,694,979
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	0
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	0
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	108,157,539
VI 資金期首残高	874,352,945
VII 資金期末残高	982,510,484