

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	831,127,623
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	119,944,818
	診療収入	178,567,748
	受取補助金及び賦課金等収入	762,102,012
	その他の業務活動による収入	64,877,213
	保険料及び再共済掛金支出	△ 134,986,043
	共済金支出	△ 677,911,729
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 254,240,720
	人件費支出（診療人件費を除く）	△ 714,197,918
	その他の業務活動による支出	△ 404,502,316
	小 計	△ 229,219,312
	利息の受取額	56,507,846
	利息の支払額	△ 65,470
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 172,776,936
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	1,186,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,700,000,000
	金銭信託の終了による収入	
	金銭信託の開始による支出	
	有価証券の償還による収入	1,160,454,328
	有価証券の売却による収入	
	有価証券の取得による支出	△ 599,934,328
	有形固定資産の売却による収入	△ 18,485,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 11,715,011
	無形固定資産の売却による収入	
	無形固定資産の取得による支出	
	その他の投資活動による収入	97,655,359
	その他の投資活動による支出	△ 195,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	113,780,348
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	195,000
	短期借入金の返済による支出	△ 1,225,000
	長期借入金による収入	
	長期借入金の返済による支出	
	リース債務の返済による支出	△ 668,136
	その他の財務活動による収入	
	その他の財務活動による支出	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,698,136
IV 資金に係る換算差額		
V 資金増加額（又は減少額）		△ 60,694,724
VI 資金期首残高		680,112,568
VII 資金期末残高		619,417,844