キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	802,093,862
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	110,428,422
	診療収入	203,449,713
	受取補助金及び賦課金等収入	619,279,182
	その他の業務活動による収入	59,313,084
	保険料及び再共済掛金支出	△ 128,063,825
	共済金支出	△ 586,078,660
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 293,833,361
	人件費支出（診療人件費を除く）	△ 564,248,882
	その他の業務活動による支出	△ 224,927,320
	小 計	△ 2,587,785
	利息の受取額	53,947,151
	利息の支払額	△ 23,712
	業務活動によるキャッシュ・フロー	51,335,654
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	2,000,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,600,000,000
	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	120,520,000
	有価証券の売却による収入	
	有価証券の取得による支出	△ 800,000,000
	有形固定資産の売却による収入	
	有形固定資産の取得による支出	△ 10,899,052
	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	22,680,416
	その他の投資活動による支出	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 267,698,636
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	
	短期借入金の返済による支出	△ 400,000
	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	△ 504,560
	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	△ 904,560
IV 資金に係る換算差額		
V 資金増加額（又は減少額）		△ 217,267,542
VI 資金期首残高		684,794,030
VII 資金期末残高		467,526,488