

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	823,318,060
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,028,663,578
	診療収入	172,543,057
	受取補助金及び賦課金等収入	652,696,913
	その他の業務活動による収入	42,717,636
	保険料及び再共済掛金支出	△ 148,098,687
	共済金支出	△ 1,749,053,538
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 254,538,706
	無事戻金支出	
	人件費支出（診療人件費を除く）	△ 753,095,584
	その他の業務活動による支出	△ 140,256,313
	小 計	△ 325,103,584
	利息の受取額	56,570,379
	利息の支払額	△ 102,468
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 268,635,673
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	1,846,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,621,000,000
	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	20,520,000
	有価証券の売却による収入	
	有価証券の取得による支出	△ 200,570,000
	有形固定資産の売却による収入	△ 140,800
	有形固定資産の取得による支出	△ 10,618,658
	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	99,293,695
	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	133,484,237
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	△ 1,175,000
	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	△ 663,208
	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	△ 1,838,208
IV 資金に係る換算差額		
V 資金増加額（又は減少額）		△ 136,989,644
VI 資金期首残高		534,419,774
VII 資金期末残高		397,430,130