

7. キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	816,214,306
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	118,216,428
	診療収入	184,430,020
	受取補助金及び賦課金等収入	636,975,512
	その他の業務活動による収入	43,561,214
	保険料及び再共済掛金支出	△ 142,187,344
	共済金支出	△ 616,328,771
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 251,117,700
	無事戻金支出	
	人件費支出（診療人件費を除く）	△ 827,170,217
	その他の業務活動による支出	△ 110,667,320
	小 計	△ 148,073,872
	利息の受取額	56,716,503
	利息の支払額	△ 85,187
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,442,556
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	1,621,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,186,000,000
	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	859,867,937
	有価証券の売却による収入	
	有価証券の取得による支出	△ 1,039,347,937
	有形固定資産の売却による収入	56,484,300
	有形固定資産の取得による支出	△ 64,327,532
	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	128,119,898
	その他の投資活動による支出	△ 980,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	374,816,666
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	980,000
	短期借入金の返済による支出	△ 1,006,000
	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	△ 665,672
	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	△ 691,672
IV 資金に係る換算差額		
V 資金増加額（又は減少額）		282,682,438
VI 資金期首残高		397,430,130
VII 資金期末残高		680,112,568