

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	842,252,824
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	154,605,038
	診療収入	161,881,336
	受取補助金及び賦課金等収入	691,852,824
	その他の業務活動による収入	36,201,174
	保険料及び再共済掛金支出	△ 141,239,199
	共済金支出	△ 613,357,958
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 246,122,956
	無事戻金支出	
	人件費支出（診療人件費を除く）	△ 684,200,813
	その他の業務活動による支出	△ 340,733,625
	小 計	△ 138,861,355
	利息の受取額	58,264,945
	利息の支払額	△ 116,935
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,713,345
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	2,396,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 2,236,000,000
	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	120,511,247
	有価証券の売却による収入	
	有価証券の取得による支出	
	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	△ 9,399,198
	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	39,533,455
	その他の投資活動による支出	△ 366,587,100
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,941,596
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	2,800,000
	短期借入金の返済による支出	△ 1,972,900
	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	3,172,148
	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	3,999,248
IV 資金に係る換算差額		
V 資金増加額（又は減少額）		△ 132,655,693
VI 資金期首残高		667,075,467
VII 資金期末残高		534,419,774