キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	832,862,660
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	68,668,189
	診療収入	190,460,052
	受取補助金及び賦課金等収入	597,251,830
	その他の業務活動による収入	73,250,737
	保険料及び再共済掛金支出	△ 130,775,599
	共済金支出	△ 515,966,567
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 266,192,400
	人件費支出（診療人件費を除く）	△ 599,514,796
	その他の業務活動による支出	△ 280,920,471
小　　計		△ 30,876,365
	利息の受取額	51,359,322
	利息の支払額	△ 37,390
業務活動によるキャッシュ・フロー		20,445,567
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	1,700,000,000
	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	420,518,864
	有価証券の売却による収入	
	有価証券の取得による支出	△ 498,959,864
	有形固定資産の売却による収入	△ 16,500
	有形固定資産の取得による支出	△ 8,949,359
	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	34,250,050
	その他の投資活動による支出	△ 844,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		45,999,191
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	844,000
	短期借入金の返済による支出	△ 1,242,000
	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	△ 670,572
	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		△ 1,068,572
Ⅳ	資金に係る換算差額	
Ⅴ	資金増加額（又は減少額）	65,376,186
Ⅵ	資金期首残高	619,417,844
Ⅶ	資金期末残高	684,794,030