

7 キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,668,731,065
保険金等収入	173,848,602
診療収入	114,473,442
受取補助金及び賦課金収入	669,897,624
その他の業務活動収入	131,875,841
保険料支出	△ 140,457,283
共済金支出	△ 1,298,385,750
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 123,871,818
人件費支出（診療人件費除く）	△ 851,476,794
その他の業務活動による支出	△ 302,347,157
小計	42,287,772
利息の受取額	281,777,125
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,064,897
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	0
定期預金の預入による支出	0
金銭信託の終了による収入	0
金銭信託の開始による支出	0
有価証券の償還による収入	920,000,000
有価証券の売却による収入	0
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 170,243,545
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
その他の投資活動による収入	1,326,982
その他の投資活動による支出	△ 39,172,501
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,089,064
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入金による収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	235,975,833
VI 資金期首残高	638,377,112
VII 資金期末残高	874,352,945