

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	1,244,373,937
	保険金等収入	306,170,709
	診療収入	19,095,059
	受取補助金及び賦課金等収入	472,979,092
	その他の業務活動収入	29,043,631
	保険料支出	△ 297,542,296
	共済金支出	△ 752,925,186
	診療人件費、往診旅費等診療所維持費による支出	△ 38,627,198
	無事戻金支出	0
	人件費支出	△ 818,647,636
	その他の業務活動による支出	△ 419,811,950
	小 計	△ 255,891,838
	利息の受取額	223,714,410
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,177,428
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	13,290,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 12,780,000,000
	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	0
	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	△ 400,000,000
	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	△ 1,216,710
	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	96,059,654
	その他の投資活動による支出	△ 40,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	164,842,944
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
	短期借入金返済による支出	0
	長期借入金による収入	0
	長期借入金返済による支出	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）	132,665,516
VI	資金期首残高	567,751,058
VII	資金期末残高	700,416,574