

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	1,176,578,145
	保険金等収入	255,996,033
	診療収入	24,142,649
	受取補助金及び賦課金等収入	460,841,078
	その他の業務活動収入	51,132,725
	保険料支出	△ 284,511,365
	共済金支出	△ 559,932,497
	診療人件費、往診旅費等診療所維持費による支出	△ 38,576,014
	人件費支出	△ 678,423,447
	その他の業務活動による支出	△ 474,618,837
	小計	△ 67,371,530
	利息の受取額	228,700,071
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	161,328,541
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	9,280,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 9,380,000,000
	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	1,240,000,000
	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	△ 1,197,832,000
	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	△ 957,000
	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	108,847,555
	その他の投資活動による支出	△ 38,520,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	11,538,555
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）	172,867,096
VI	資金期首残高	617,655,924
VII	資金期末残高	790,523,020