

7. キャッシュ・フロー計算書

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)

科 目	金 額
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	1,960,634,360
保険金等収入	349,512,834
診療収入	346,602,235
受取補助金及び賦課金収入	665,781,949
その他の業務活動による収入	73,031,840
保険料支出	△ 292,135,167
共済金支出	△ 1,636,918,509
診療人件費、往診旅費等、診療所掛による支出	△ 409,334,232
人件費支出（診療所人件費除く）	△ 877,466,715
その他の業務活動による支出	△ 379,464,178
計	△ 199,755,583
利息の受取額	181,084,063
利息の支払額	△ 64,800
キャッシュ・フロー	△ 18,736,320
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	300,000,000
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	700,004,875
有価証券の売却による収入	808,950,879
有価証券の取得による支出	△ 1,609,945,161
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	△ 140,521,942
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	△ 1,452,000
その他の投資活動による収入	93,562,725
その他の投資活動による支出	△ 49,801,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	100,798,376

(単位：円)

科 目	金 額
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	△ 2,804,352
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	△ 2,804,352
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	79,257,704
VI 資金期首残高	1,352,467,728
VII 資金期末残高	1,431,725,432