

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3年4月1日から令和4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	1,993,492,620
保険金等収入	292,525,887
診療収入	378,441,892
受取補助金及び賦課金収入	698,623,134
その他の業務活動による収入	58,583,216
保険料支出	△ 295,139,542
共済金支出	△ 1,668,760,644
診療人件費、往診旅費等、診療所維持費に係る支出	△ 453,816,138
無事戻金支出	0
人件費支出（診療所人件費除く）	△ 901,303,698
その他の業務活動による支出	△ 406,190,971
小 計	△ 303,544,244
利息の受取額	175,179,452
利息の支払額	△ 82,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,447,492
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	△ 300,000,000
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	299,995,877
有価証券の売却による収入	4,123
有価証券の取得による支出	△ 1,200,000,000
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	△ 8,802,600
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	△ 13,200
その他の投資活動による収入	45,781,774
その他の投資活動による支出	△ 50,629,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 913,663,026

(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	△ 4,256,372
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	△ 4,256,372
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 1,046,366,890
VI 資金期首残高	2,398,834,618
VII 資金期末残高	1,352,467,728