

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5年4月1日から令和6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	2,117,794,615
保険金等収入	441,147,565
診療収入	312,544,435
受取補助金及び賦課金収入	635,643,206
その他の業務活動による収入	57,314,189
保険料支出	△ 286,678,438
共済金支出	△ 1,721,915,222
診療人件費、往診旅費等、診療所掛による支出	△ 374,403,391
人件費支出（診療所人件費除く）	△ 916,833,554
その他の業務活動による支出	△ 355,087,895
計	△ 90,474,490
利息の受取額	175,917,381
利息の支払額	△ 46,800
業務活動によるキャッシュ・フロー	85,396,091
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	809,948,505
有価証券の売却による収入	51,495
有価証券の取得による支出	0
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	△ 674,624,865
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	△ 1,815,000
その他の投資活動による収入	17,306,132
その他の投資活動による支出	△ 46,744,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	104,122,267

(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	△ 2,926,824
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	△ 2,926,824
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	186,591,534
VI 資金期首残高	1,431,725,432
VII 資金期末残高	1,618,316,966