

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	1,922,314,589
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,365,345,139
診療収入	87,025,216
受取補助金及び賦課金収入	812,656,917
その他の業務活動による収入	198,545,698
保険料及び再共済掛金支出	△ 1,281,145,862
共済金支出	△ 1,667,309,819
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 71,250,109
人件費支出(診療人件費除く)	△ 720,175,310
その他の業務活動による支出	△ 345,807,857
小 計	300,198,602
利息の受取額	39,740,052
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	339,938,654
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	1,370,000,000
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	300,000,000
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	△ 2,564,196,000
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	△ 187,800
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	46,493,381
その他の投資活動による支出	△ 1,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 849,390,419
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	1,500,000
短期借入金の返済による支出	0
長期借入による収入	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
その他財務活動による収入	0
その他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	1,500,000
IV 資金に係る換算差額	
V 資金増加額 (又は減少額)	△ 507,951,765
VI 資金期首残高	1,610,930,244
VII 資金期末残高	1,102,978,479