

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	1,931,434,808
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,349,128,617
診療収入	85,255,891
受取補助金及び賦課金収入	826,953,979
その他の業務活動による収入	167,050,140
保険料及び再共済掛金支出	△ 1,286,246,796
共済金支出	△ 1,645,004,937
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 71,443,400
人件費支出(診療人件費除く)	△ 792,472,994
その他の業務活動による支出	△ 300,574,426
小 計	264,080,882
利息の受取額	67,056,700
利息の支払額	△ 48,372
業務活動によるキャッシュ・フロー	331,089,210
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	
定期預金の預入による支出	
金銭信託の終了による収入	
金銭信託の開始による支出	
有価証券の償還による収入	100,000,000
有価証券の売却による収入	
有価証券の取得による支出	△ 300,000,000
有形固定資産の売却による収入	203,330
有形固定資産の取得による支出	△ 63,813,998
無形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
その他の投資活動による収入	87,379
その他の投資活動による支出	300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 263,223,289
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	
短期借入金の返済による支出	△ 300,000
長期借入による収入	
長期借入金の返済による支出	
リース債務の返済による支出	
その他財務活動による収入	
その他財務活動による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 300,000
IV 資金に係る換算差額	
V 資金増加額 (又は減少額)	67,565,921
VI 資金期首残高	1,102,978,479
VII 資金期末残高	1,170,544,400