

## 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

科 目	金 額
	円
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	3,691,384,625
保険金及び保険手数料等収入	192,555,139
診療収入	906,867,415
受取補助金及び賦課金収入	1,370,842,547
その他の業務活動による収入	150,296,154
保険料支出	△ 376,840,226
共済金支出	△ 2,703,939,528
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 994,669,380
人件費支出（診療人件費を除く）	△ 1,722,349,100
その他の業務活動による支出	△ 258,033,009
小 計	256,114,637
利息の受取額	220,643,923
利息の支払額	△ 1,187,449
業務活動によるキャッシュ・フロー	475,571,111
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	1,240,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,140,000,000
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	799,987,754
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	△ 499,994,828
有形固定資産の売却による収入	8,780,000
有形固定資産の取得による支出	△ 93,365,376
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	137,084,659
その他の投資活動による支出	△ 128,537,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	323,955,209

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
長期借入による収入	4,350,000
長期借入金の返済による支出	△ 202,178,900
リース債務の返済による支出	0
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	△ 197,828,900
Ⅳ 資金に係る換算差額	0
Ⅴ 資産増加額（又は減少額）	601,697,420
Ⅵ 資金期首残高	1,319,601,365
Ⅶ 資金期末残高	1,921,298,785