

13. キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書
令和6年4月1日から令和7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 | 3,727,063,044 |
| 保険金及び保険手数料等収入 | 257,295,523 |
| 診療収入 | 889,814,775 |
| 受取補助金及び賦課金収入 | 1,371,933,244 |
| その他の業務活動による収入 | 62,132,120 |
| 保険料支出 | △ 373,381,745 |
| 共済金支出 | △ 3,060,814,415 |
| 診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 | △ 960,685,476 |
| 人件費支出（診療人件費を除く） | △ 1,769,594,477 |
| その他の業務活動による支出 | △ 339,017,325 |
| 小 計 | △ 195,254,732 |
| 利息の受取額 | 212,797,543 |
| 利息の支払額 | △ 893,912 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 16,648,899 |
| 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 | △ 1,030,000,000 |
| 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 | 1,099,982,278 |
| 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 | △ 1,799,987,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,008,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,513,562 |
| 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 | △ 410,310 |
| その他の投資活動による収入 | 182,599,429 |
| その他の投資活動による支出 | △ 201,842,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 490,163,284 |

| 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 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 303,655,900 |
| 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 | △ 296,655,900 |
| Ⅳ 資金に係る換算差額 | 0 |
| Ⅴ 資産増加額（又は減少額） | △ 770,170,285 |
| Ⅵ 資金期首残高 | 1,921,298,785 |
| Ⅶ 資金期末残高 | 1,151,128,500 |