

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