

7. 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

(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	2,021,253,147
保険金等収入	360,123,673
診療収入	305,023,354
受取補助金及び賦課金収入	639,619,468
その他の業務活動による収入	128,239,170
保険料支出	△ 282,049,723
共済金支出	△ 1,667,645,363
診療人件費、往診旅費等、診療所掛による支出	△ 369,159,346
人件費支出（診療所人件費除く）	△ 798,521,983
その他の業務活動による支出	△ 494,875,254
計	△ 157,992,857
利息の受取額	173,946,667
利息の支払額	△ 28,800
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,925,010
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	0
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	400,000,000
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	△ 500,000,000
有形固定資産の売却による収入	3,896,770
有形固定資産の取得による支出	△ 521,190,970
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	1,914,734
その他の投資活動による支出	△ 64,347,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 679,726,466

(単位：円)

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
短期借入金返済による支出	0
長期借入金による収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△ 9,458,879
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	△ 9,458,879
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 673,260,335
VI 資金期首残高	1,618,316,966
VII 資金期末残高	945,056,631