

令和元年度キャッシュ・フロー計算書

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	364,511,381
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	305,548,339
	診療収入	87,613,748
	受取補助金及び賦課金等収入	229,369,240
	その他の業務活動収入	12,638,369
	保険料、再共済掛金支出	△ 186,139,162
	共済金支出	△ 469,328,332
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 91,117,304
	無事戻金支出	0
	人件費支出	△ 255,619,425
	その他の業務活動による支出	△ 93,917,833
小 計		△ 96,440,979
	利息の受取額	8,191,567
	利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 88,249,412
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	1,160,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,040,000,000
	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	0
	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	0
	有形固定資産の売却による収入	4,740,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 9,638,993
	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	△ 42,260
	その他の投資活動による収入	11,101,402
	その他の投資活動による支出	△ 9,944,973
投資活動によるキャッシュ・フロー		116,215,176
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
	長期借入金による収入	0
	長期借入金の返済による支出	0
	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		0
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		27,965,764
VI 資金期首残高		80,586,995
VII 資金期末残高		108,552,759