

7. キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
青森県農業共済組合

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
保険料、共済掛金及び交付金収入	1,494,822,403
保険金及び保険手数料等収入	161,190,860
診療収入	244,237,207
受取補助金及び賦課金収入	1,288,690,783
その他の業務活動による収入	158,498,322
保険料支出	△ 319,542,632
共済金支出	△ 1,081,685,448
診療人件費等診療諸掛による支出	△ 265,322,636
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費除く)	△ 1,256,020,086
その他の業務活動による支出	△ 586,381,733
小計	△ 161,512,960
利息の受取額	121,533,266
利息の支払額	△ 302,339
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,282,033
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	505,000,000
定期預金の預入による支出	△ 505,000,000
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	150,000,000
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	△ 599,424,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 6,059,100
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	3,458,367
その他の投資活動による支出	△ 86,060,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 538,084,733
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	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	△ 1,793,220
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	△ 1,793,220
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	△ 580,159,986
VI 資金期首残高	1,652,730,268
VII 資金期末残高	1,072,570,282