

7. キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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		1,516,626,477
保険金及び保険手数料等収入		390,610,577
診療収入		289,752,034
受取補助金及び賦課金収入		1,348,314,314
その他の業務活動による収入		209,594,544
保険料支出	△	261,453,386
共済金支出	△	1,605,504,433
診療人件費等診療諸掛による支出	△	323,809,246
人件費支出(診療人件費除く)	△	1,252,375,838
その他の業務活動による支出	△	566,534,406
小計	△	254,779,363
利息の受取額		148,816,700
利息の支払額	△	274,454
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	106,237,117
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		565,000,000
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		1,274,000,000
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	△	800,000,000
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	△	9,804,828
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		247,245,931
その他の投資活動による支出	△	75,230,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		696,211,103
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	△	2,002,220
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	△	2,002,220
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		587,971,766
VI 資金期首残高		1,072,570,282
VII 資金期末残高		1,660,542,048