

# 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

福島県農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	2,948,391,443
保険金及び保険手数料等収入	1,263,815,144
診療収入	500,298,661
受取補助金及び賦課金収入	1,449,839,145
その他の業務活動による収入	145,000,157
保険料支出	△ 471,727,361
共済金支出	△ 3,440,365,707
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 476,162,174
無事戻金支出	△ 23,259,671
人件費支出（診療人件費除く）	△ 2,213,859,333
その他の業務活動による支出	△ 823,862,187
小 計	△ 1,141,891,883
利息の受取額	197,982,185
利息の支払額	△ 257,333
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 944,167,031</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	150,000,000
定期預金の預入による支出	△ 100,000,000
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	562,000,000
有価証券の売却による収入	1,350,433,000
有価証券の取得による支出	△ 400,000,000
有形固定資産の売却による収入	99,800
有形固定資産の取得による支出	△ 32,427,660
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	162,055,338
その他の投資活動による支出	△ 96,994,982
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,595,165,496</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入による収入	7,448,300
短期借入金返済による支出	△ 2,098,300
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	△ 7,231,656
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
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 1,881,656</b>
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	<b>0</b>
<b>V 資金増加額</b>	<b>649,116,809</b>
<b>VI 資金期首残高</b>	<b>1,430,834,688</b>
<b>VII 資金期末残高</b>	<b>2,079,951,497</b>