

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

福島県農業共済組合

(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	2,905,158,554
	保険金及び保険手数料等収入	1,007,844,058
	診療収入	490,448,461
	受取補助金及び賦課金収入	1,445,961,905
	その他の業務活動による収入	224,946,527
	保険料支出	△ 458,360,150
	共済金支出	△ 2,929,955,059
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 401,666,033
	人件費支出（診療人件費除く）	△ 2,371,223,085
	その他の業務活動による支出	△ 580,154,454
	小 計	△ 666,999,276
	利息の受取額	185,178,698
	利息の支払額	△ 246,543
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 482,067,121
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	100,000,000
	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	1,034,500,000
	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	△ 987,426,000
	有形固定資産の売却による収入	35,200
	有形固定資産の取得による支出	△ 11,466,135
	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	222,182,365
	その他の投資活動による支出	△ 90,565,372
投資活動によるキャッシュ・フロー		167,260,058
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	3,855,400
	短期借入金返済による支出	△ 2,555,400
	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	△ 24,932,950
	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		△ 23,632,950
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金減少額		△ 338,440,013
VI 資金期首残高		2,079,951,497
VII 資金期末残高		1,741,511,484