

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,895,862,987
保険金及び保険手数料等収入	325,277,197
診療収入	470,380,711
受取補助金及び賦課金収入	1,681,343,239
その他の業務活動による収入	167,509,702
保険料支出	△ 446,926,653
共済金支出	△ 1,563,431,017
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 421,960,431
人件費支出（診療人件費除く）	△ 2,014,441,418
その他の業務活動による支出	△ 1,168,024,217
小 計	△ 74,409,900
利息の受取額	190,675,128
利息の支払額	△ 212,235
業務活動によるキャッシュ・フロー	116,052,993
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	440,000,000
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	△ 971,324,000
有形固定資産の売却による収入	1,437,050
有形固定資産の取得による支出	△ 57,612,170
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	75,137,522
その他の投資活動による支出	△ 70,447,411
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 582,809,009
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	4,227,600
短期借入金の返済による支出	△ 2,727,600
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	17,573,808
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	19,073,808
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金減少額	△ 447,682,208
VI 資金期首残高	1,741,511,484
VII 資金期末残高	1,293,829,276