

## 7. キャッシュ・フロー計算書

青森県農業共済組合連合会

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,135,508,860
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,449,822,854
技術料及び診療収入	204,996,745
受取補助金及び賦課金収入	207,947,226
その他の業務活動収入	46,518,634
再保険料及び再共済掛金支出	△ 564,302,770
保険金支出	△ 1,879,819,703
診療諸掛による支出	△ 182,397,706
連合会特別交付金又は無事戻金支出	△ 52,274,534
人件費支出	△ 291,781,598
その他の業務活動による支出	△ 147,066,964
小 計	△ 72,848,956
利息の受取額	101,599,500
利息の支払額	△ 1,584,274
業務活動によるキャッシュ・フロー	27,166,270
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	0
定期預金の預入による支出	0
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	300,000,000
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	△ 399,852,000
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	7,105,320
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	93,967,140
その他の投資活動による支出	△ 7,808,624
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,798,804
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	1,350,000,000
短期借入金返済による支出	△ 1,400,292,100
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	△ 6,537,132
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	△ 56,829,232
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額 (又は減少額)	△ 50,461,766
VI 資金期首残高	720,496,079
VII 資金期末残高	670,034,313