

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	1,061,304,041
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	247,404,377
技術料及び診療収入	207,213,483
受取補助金及び賦課金収入	204,692,813
その他の業務活動収入	39,525,083
再保険料及び再共済掛金支出	△ 494,957,584
保険金支出	△ 474,889,760
診療諸掛による支出	△ 178,021,918
連合会特別交付金又は無事戻金支出	△ 75,161,763
人件費支出	△ 271,649,120
その他の業務活動による支出	△ 176,434,288
小 計	89,025,364
利息の受取額	96,118,513
利息の支払額	△ 624,996
業務活動によるキャッシュ・フロー	184,518,881
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	700,000,000
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	△ 802,133,000
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	△ 2,817,482
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	72,785,753
その他の投資活動による支出	△ 1,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,164,729
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	1,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 151,008,800
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	△ 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	△ 156,545,932
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 5,191,780
VI 資金期首残高	670,034,313
VII 資金期末残高	664,842,533