

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	1,070,818,517
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	234,216,627
技術料及び診療収入	216,038,434
受取補助金及び賦課金収入	216,103,380
その他の業務活動収入	38,475,096
再保険料及び再共済掛金支出	△ 497,411,286
保険金支出	△ 508,814,862
診療諸掛による支出	△ 188,831,512
連合会特別交付金又は無事戻金支出	△ 21,345,337
人件費支出	△ 174,432,842
その他の業務活動による支出	△ 233,449,479
小 計	151,366,736
利息の受取額	90,747,104
利息の支払額	△ 137,296
業務活動によるキャッシュ・フロー	241,976,544
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	0
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	△ 400,000,000
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	△ 2,309,974
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	677,528
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 401,632,446
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	0
短期借入金の返済による支出	△ 529,200
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	△ 4,308,507
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	△ 4,837,707
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額 (又は減少額)	△ 164,493,609
VI 資金期首残高	664,842,533
VII 資金期末残高	500,348,924