

7. 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
青森県農業共済組合

(単位:円)

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	1,543,796,268
保険金及び保険手数料等収入	247,774,047
診療収入	288,407,690
受取補助金及び賦課金収入	1,274,772,854
その他の業務活動による収入	244,930,678
保険料支出	△ 242,811,005
共済金支出	△ 1,187,895,087
診療人件費等診療諸掛による支出	△ 330,454,439
人件費支出(診療人件費除く)	△ 1,239,125,970
その他の業務活動による支出	△ 602,909,720
小計	△ 3,514,684
利息の受取額	110,704,501
利息の支払額	△ 268,208
業務活動によるキャッシュ・フロー	106,921,609
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	563,000,000
定期預金の預入による支出	△ 493,000,000
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	400,000,000
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	△ 693,991,000
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	△ 72,720,560
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	63,669,029
その他の投資活動による支出	△ 81,694,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 314,737,031
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	0
長期借入による収入	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	△ 2,551,560
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	△ 2,551,560
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	△ 210,366,982
VI 資金期首残高	1,660,542,048
VII 資金期末残高	1,450,175,066