

7. キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

徳島県農業共済組合 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (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		463,315,779
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		56,451,343
診療収入		36,242,869
受取補助金及び賦課金等収入		334,442,380
その他の業務活動による収入		48,029,074
保険料及び再共済掛金支出	△	92,710,557
共済金支出	△	257,325,887
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△	36,295,258
人件費支出(診療人件費除く)	△	417,213,147
その他の業務活動による支出	△	105,056,106
小計		29,880,490
利息の受取額		64,280,825
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		94,161,315
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		1,010,000,000
定期預金の預入による支出	△	950,000,000
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		1,199,677,019
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	△	1,200,000,000
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	△	1,394,076
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		2,514,546
その他の投資活動による支出	△	15,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		45,797,489
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		0
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		0
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		139,958,804
VI 資金期首残高		851,134,418
VII 資金期末残高		991,093,222