

7 キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

鹿児島県農業共済組合

(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		6,519,756,429
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		581,240,221
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入		2,463,332,335
受取補助金及び賦課金等収入		1,869,809,644
その他の業務活動収入		180,533,699
保険料、再共済掛金及び技術料支出		△ 336,163,446
共済金支出		△ 6,493,621,169
診療諸掛による支出		△ 2,352,259,955
無事戻金支出		0
人件費支出		△ 2,280,625,151
その他の業務活動による支出		△ 671,796,418
小計		△ 519,793,811
利息の受取額		243,848,376
利息の支払額		△ 266,591
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 276,212,026

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		263,678,970
定期預金の預入による支出		△ 155,792,570
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		△ 707,725,000
有形固定資産の売却による収入		1,746,400
有形固定資産の取得による支出		△ 10,004,390
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		336,416,201
その他の投資活動による支出		△ 200,023,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 71,703,389
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
短期借入金返済による支出		0
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		△ 14,948,111
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		△ 14,948,111
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		△ 362,863,526
VI 資金期首残高		3,223,411,942
VII 資金期末残高		2,860,548,416