

7 キャッシュフロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

鹿児島県農業共済組合

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	6,352,901,308
保険金等収入	179,946,615
診療収入	2,482,621,323
受取補助金及び賦課金等収入	1,850,395,074
その他の業務活動収入	176,754,301
保険料支出	△ 203,000,999
共済金支出	△ 6,425,064,799
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 2,436,798,029
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費除く)	△ 2,013,420,526
その他の業務活動による支出	△ 601,967,508
小 計	△ 637,633,240
利息の受取額	237,763,897
利息の支払額	△ 200,896
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 400,070,239

<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	301,789,445
定期預金の預入による支出	△ 150,996,875
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	500,000,000
有価証券の売却による収入	804,329,000
有価証券の取得による支出	△ 878,486,000
有形固定資産の売却による収入	3,659,500
有形固定資産の取得による支出	△ 15,134,058
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	177,060,376
その他の投資活動による支出	△ 198,434,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	543,787,388
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 27,102,720
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	△ 27,102,720
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	0
<b>V 資金増加額(又は減少額)</b>	116,614,429
<b>VI 資金期首残高</b>	2,860,548,416
<b>VII 資金期末残高</b>	2,977,162,845