

7. キャッシュ・フロー計算書

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

岩手県農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,657,670,183
保険金等収入	459,140,138
診療収入	719,716,026
受取補助金及び賦課金収入	1,765,603,418
その他の業務活動による収入	8,616,767
保険料支出	△ 542,114,002
共済金支出	△ 2,809,350,549
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 735,294,676
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 2,053,986,630
その他の業務活動による支出	△ 640,941,280
小 計	△ 170,940,605
利息の受取額	256,755,687
利息の支払額	△ 120,326
業務活動によるキャッシュ・フロー	85,694,756
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	1,900,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,700,000,000
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	500,000,000
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	△ 600,000,000
有形固定資産の売却による収入	5,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 755,090
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	252,291,036
その他の投資活動による支出	△ 156,456,903
投資活動によるキャッシュ・フロー	200,079,043
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	△ 69,413,734
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	△ 69,413,734
IV 資金に係る換算差額	
V 資金増加額（又は減少額）	216,360,065
VI 資金期首残高	1,334,148,156
VII 資金期末残高	1,550,508,221