

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4年4月1日から令和5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	3,536,053,781
保険金等収入	336,285,722
診療収入	613,054,198
受取補助金及び賦課金収入	1,517,267,778
その他の業務活動による収入	183,014,645
保険料支出	△ 519,593,039
共済金支出	△ 2,272,688,676
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 631,152,729
人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,828,599,197
その他の業務活動による支出	△ 787,106,622
小 計	146,535,861
利息の受取額	257,883,999
利息の支払額	△ 51,151
業務活動によるキャッシュ・フロー	404,368,709
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	1,700,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,750,000,000
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	1,149,960,566
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	△ 1,392,277,000
有形固定資産の売却による収入	148,500
有形固定資産の取得による支出	△ 16,166,520
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	100,686,494
その他の投資活動による支出	△ 111,066,664
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 318,714,624
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	△ 71,208,573
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	△ 71,208,573
IV 資金に係る換算差額	
V 資金増加額（又は減少額）	14,445,512
VI 資金期首残高	1,550,508,221
VII 資金期末残高	1,564,953,733