

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5年4月1日から令和6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	3,453,653,283
保険金等収入	305,915,298
診療収入	537,278,565
受取補助金及び賦課金収入	1,449,144,063
その他の業務活動による収入	364,341,586
保険料支出	△ 497,282,659
共済金支出	△ 2,125,109,505
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 562,473,876
人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,873,726,060
その他の業務活動による支出	△ 847,194,473
小 計	204,546,222
利息の受取額	261,274,141
利息の支払額	△ 86,266
業務活動によるキャッシュ・フロー	465,734,097
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	1,750,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,450,000,000
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	1,717,660,962
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	△ 1,600,000,000
有形固定資産の売却による収入	146,425
有形固定資産の取得による支出	△ 479,858,872
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	149,698,985
その他の投資活動による支出	△ 114,722,815
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,075,315
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	△ 68,667,902
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	△ 68,667,902
IV 資金に係る換算差額	
V 資金増加額（又は減少額）	369,990,880
VI 資金期首残高	1,564,953,733
VII 資金期末残高	1,934,944,613