

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

鳥取県農業共済組合

(単位：円)

科 目		金 額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー	(円)
	共済掛金及び交付金収入	1,355,275,545
	保険金料等収入	192,211,369
	診療収入	250,596,661
	受取補助金及び賦課金収入	461,141,094
	その他の業務活動による収入	67,346,292
	保険料支出	△ 230,575,444
	共済金支出	△ 1,060,944,182
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 246,017,392
	人件費支出（診療人件費除く）	△ 587,537,446
	その他の業務活動による支出	△ 254,787,165
	小 計	△ 53,290,668
	利息の受取額	67,249,664
	利息の支払額	△ 87,006
	業務活動によるキャッシュ・フロー	13,871,990
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	600,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 600,000,000
	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	200,000,000
	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	△ 200,000,000
	有形固定資産の売却による収入	603,979
	有形固定資産の取得による支出	△ 6,123,296
	無形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の売却による支出	0
	その他投資活動による収入	67,003,784
	その他投資活動による支出	△ 82,349,487
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,865,020
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	0
	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	0
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額（又は減少額）	△ 6,993,030
VI	資金期首残高	981,221,415
VII	資金期末残高	974,228,385