

キャッシュ・フロー計算書(令和4年度・滋賀県農業共済組合)

(単位:円)

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	1, 158, 115, 457
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	212, 063, 663
	技術料及び診療収入	213, 750, 290
	受取補助金及び賦課金収入	494, 871, 595
	その他の業務活動収入	55, 973, 177
	保険料及び再共済掛金支出	△ 276, 957, 276
	共済金支出	△ 715, 855, 316
	診療諸掛による支出	△ 205, 555, 887
	無事戻支出	0
	人件費支出	△ 859, 559, 459
	その他の業務活動による支出	△ 267, 117, 103
	小 計	△ 190, 270, 859
	利息の受取額	325, 263, 593
	利息の支払額	△ 52, 731
	業務活動によるキャッシュ・フロー	134, 940, 003
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, 496, 000, 000
	定期預金の預入による支出	△ 1, 050, 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	18, 805, 226, 439
	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	△ 19, 241, 615, 174
	有形固定資産の売却による収入	0
	有形固定資産の取得による支出	△ 1, 880, 000
	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	63, 711, 888
	その他の投資活動による支出	△ 82, 904, 923
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11, 461, 770
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	△ 898, 400
	長期借入金による収入	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	△ 898, 400
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額 (又は減少額)	122, 579, 833
VI	資金期首残高	1, 747, 165, 031
VII	資金期末残高	1, 867, 224, 463