

## キャッシュ・フロー計算書(令和5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	1,162,754,078
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	101,387,335
	技術料及び診療収入	230,573,322
	受取補助金及び賦課金収入	485,860,286
	その他の業務活動収入	77,115,751
	保険料及び再共済掛金支出	△ 273,355,032
	共済金支出	△ 489,692,873
	診療諸掛による支出	△ 227,967,091
	無事戻支出	0
	人件費支出	△ 857,415,344
	その他の業務活動による支出	△ 194,786,439
	小計	14,473,993
	利息の受取額	330,907,541
	利息の支払額	△ 32,410
	業務活動によるキャッシュ・フロー	345,349,124
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
	定期預金の払戻による収入	1,050,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 2,550,000,000
	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	229,955,377
	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	△ 301,568,214
	有形固定資産の売却による収入	50,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 120,151,780
	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	474,000
	その他の投資活動による支出	△ 26,424,385
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,667,715,002
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	△ 474,000
	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	△ 474,000
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額(又は減少額)	△ 1,322,839,878
VI	資金期首残高	1,867,224,463
VII	資金期末残高	544,384,585