

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

長崎県農業共済組合

(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	2,323,202,633
保険金等収入	155,378,609
診療収入	546,576,370
受取補助金及び賦課金収入	1,017,160,640
その他の業務活動による収入	101,268,573
保険料支出	△ 121,473,658
共済金支出	△ 2,367,560,319
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 642,380,474
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費除く)	△ 864,863,064
その他の業務活動による支出	△ 671,499,641
小 計	△ 524,190,331
利息の受取額	119,221,230
利息の支払額	△ 9,210
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 404,978,311
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	738,000,000
定期預金の預入による支出	△ 470,000,000
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	0
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	△ 14
有形固定資産の取得による支出	△ 7,026,444
無形固定資産の売却による収入	306,565
無形固定資産の取得による支出	△ 291,810
その他の投資活動による収入	11,510,570
その他の投資活動による支出	△ 34,907,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	37,591,667
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	△ 199,200
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	△ 199,200
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	△ 367,585,844
VI 資金期首残高	2,239,273,540
VII 資金期末残高	1,871,687,696