

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3年4月1日から令和4年3月31日まで

宮崎県農業共済組合

(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	5,903,257,491
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	140,228,498
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	2,201,687,438
受取補助金及び賦課金等収入	1,289,805,437
その他の業務活動収入	164,831,841
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 297,269,047
共済金支出	△ 5,630,077,491
診療諸掛による支出	△ 2,058,437,276
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 1,717,357,621
その他の業務活動による支出	△ 565,457,049
小 計	△ 568,787,779
利息の受取額	263,742,939
利息の支払額	△ 139,945
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 305,184,785
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	0
定期預金の預入による支出	0
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	400,000,000
有価証券の売却による収入	643,617,000
有価証券の取得による支出	△ 598,593,000
有形固定資産の売却による収入	△ 6,215,431
有形固定資産の取得による支出	△ 53,091,176
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	△ 8,810
その他の投資活動による収入	174,880,380
その他の投資活動による支出	△ 199,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	360,688,963

科 目	金 額
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入金による収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△ 49,052,295
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	△ 49,052,295
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	6,451,883
VI 資金期首残高	1,092,716,526
VII 資金期末残高	1,099,045,550