

7 キャッシュ・フロー計算書

〔 自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日 〕

広島県農業共済組合

(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	1,881,120,785
保険金等収入	244,789,331
診療収入	401,537,773
受取補助金及び賦課金収入	783,818,577
その他の業務活動による収入	90,587,745
保険料支出	△ 378,198,792
共済金支出	△ 1,168,457,125
診療人件費、往診旅費等による支出	△ 427,524,404
人件費支出(診療人件費除く)	△ 1,198,077,938
その他の業務活動による支出	△ 318,095,486
小 計	△ 88,499,534
利息の受取額	133,192,396
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	44,692,862
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	2,065,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,840,000,000
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	1,400,000,000
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	△ 1,400,000,000
有形固定資産の売却による収入	7,677,150
有形固定資産の取得による支出	△ 371,800
無形固定資産の売却による収入	94,000
無形固定資産の取得による支出	△ 90,000
その他の投資活動による収入	49,625,177
その他の投資活動による支出	△ 7,830,557
投資活動によるキャッシュ・フロー	274,103,970

(単位 円)

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	△ 5,274,392
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	△ 5,274,392
Ⅳ 資金に係る換算差額	0
Ⅴ 資金増加額(又は減少額)	313,522,440
Ⅵ 資金期首残高	923,257,740
Ⅶ 資金期末残高	1,236,780,180