

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5年4月1日から令和6年3月31日まで

宮城県農業共済組合

(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 | 3,686,286,393 |
| 保険金等収入 | 575,525,863 |
| 診療収入 | 555,542,685 |
| 受取補助金及び賦課金収入 | 1,473,358,579 |
| その他の業務活動収入 | 125,569,860 |
| 保険料支出 | △ 635,512,439 |
| 共済金支出 | △ 2,364,227,033 |
| 診療諸掛による支出 | △ 611,176,111 |
| 人件費支出（診療人件費除く） | △ 1,913,256,868 |
| その他の業務活動による支出 | △ 937,757,267 |
| 小 計 | △ 45,646,338 |
| 利息の受取額 | 143,819,018 |
| 利息の支払額 | △ 3,400,543 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 94,772,137 |
| 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 | 434,996,324 |
| 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 | △ 249,996,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169,095,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 97,530,278 |
| 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 | 116,908,110 |
| その他の投資活動による支出 | △ 97,472,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276,000,297 |
| 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 | △ 2,941,070 |
| 長期借入による収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 330,000,000 |
| 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 | △ 332,941,070 |
| IV 資金に係る換算差額 | 0 |
| V 資金増加額（又は減少額） | 37,831,364 |
| VI 資金期首残高 | 1,566,622,725 |
| VII 資金期末残高 | 1,604,454,089 |