

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	2,271,232,799
保険金等収入	140,230,428
診療収入	560,638,246
受取補助金及び賦課金収入	1,038,492,420
その他の業務活動による収入	106,475,988
保険料支出	△ 114,906,157
共済金支出	△ 2,178,322,546
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 652,004,248
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費除く)	△ 1,022,108,153
その他の業務活動による支出	△ 204,829,996
小 計	△ 55,101,219
利息の受取額	119,953,198
利息の支払額	△ 3,234
業務活動によるキャッシュ・フロー	64,848,745
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	470,000,000
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	200,000,000
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	△ 200,000,000
有形固定資産の売却による収入	△ 1
有形固定資産の取得による支出	△ 86,769,014
無形固定資産の売却による収入	665,006
無形固定資産の取得による支出	△ 94,000
その他の投資活動による収入	45,683,448
その他の投資活動による支出	△ 34,153,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	395,332,239
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)	459,981,784
VI 資金期首残高	1,871,687,696
VII 資金期末残高	2,331,669,480