

7 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

鹿児島県農業共済組合

(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	6,477,800,257
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	171,954,168
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	2,587,457,349
受取補助金及び賦課金等収入	1,736,582,470
その他の業務活動収入	167,016,737
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 193,590,321
共済金支出	△ 6,315,203,615
診療諸掛による支出	△ 2,541,440,757
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 1,876,198,412
その他の業務活動による支出	△ 511,337,820
小 計	△ 296,959,944
利息の受取額	235,351,246
利息の支払額	△ 233,708
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,842,406

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	500,000,000
有価証券の売却による収入	2,106,438,839
有価証券の取得による支出	△ 2,568,368,000
有形固定資産の売却による収入	3,474,700
有形固定資産の取得による支出	△ 52,294,665
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	96,010,701
その他の投資活動による支出	△ 83,649,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,612,075
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	3,800,000
短期借入金の返済による支出	△ 2,286,400
長期借入金による収入	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	△ 14,132,362
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	△ 12,618,762
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	△ 72,849,093
VI 資金期首残高	2,977,162,845
VII 資金期末残高	2,904,313,752