

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

埼玉県農業共済組合

(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	1,642,808,541
保険金等収入	266,421,048
診療収入	186,599,021
受取補助金及び賦課金等収入	692,060,298
その他の業務活動による収入	118,596,632
保険料支出	△ 400,079,195
共済金支出	△ 1,171,666,894
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 53,183,119
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,307,753,326
その他の業務活動による支出	△ 402,858,458
小 計	△ 429,055,452
利息の受取額	351,905,260
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,150,192
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	1,399,928,815
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	△ 1,384,324,815
有形固定資産の売却による収入	15,077,000
有形固定資産の取得による支出	△ 9,481,618
無形固定資産の売却による収入	△ 11,200
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	95,414,915
その他の投資活動による支出	△ 96,269,113
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,333,984
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	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	0
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 56,816,208
VI 資金期首残高	1,427,701,408
VII 資金期末残高	1,383,004,101