

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

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	1,575,241,296
保険金等収入	300,567,767
診療収入	38,440,830
受取補助金及び賦課金等収入	667,767,005
その他の業務活動による収入	127,216,251
保険料支出	△ 393,214,532
共済金支出	△ 801,566,243
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 57,563,997
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,156,855,343
その他の業務活動による支出	△ 451,376,340
小 計	△ 151,343,306
利息の受取額	350,074,760
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	198,731,454
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	1,880,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,680,000,000
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	799,987,428
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	△ 699,971,428
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 5,029,551
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	28,767,911
その他の投資活動による支出	△ 85,541,513
投資活動によるキャッシュ・フロー	238,212,847
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）	436,944,301
VI 資金期首残高	1,383,004,101
VII 資金期末残高	1,819,948,402