

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3年4月1日から令和4年3月31日まで

北海道農業共済組合連合会

(単位:円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
保険料及び交付金収入	24,125,313,681
再保険金等収入	156,294,167
受取補助金及び賦課金収入	1,097,630,736
その他の業務活動による収入	239,695,352
再保険料支出	△210,608,595
保険金支出	△23,009,855,184
連合会特別交付金支出	0
人件費支出	△857,521,925
その他の業務活動による支出	△1,171,327,246
小 計	369,620,986
利息の受取額	202,595,634
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	572,216,620
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	52,700,000,000
定期預金の預入による支出	△48,000,000,000
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	0
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	△700,000,000
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	△79,752,482
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	△53,000
その他の投資活動による収入	27,004,547
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,947,199,065
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	△35,006,860
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	△35,006,860
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	4,484,408,825
VI 資金期首残高	107,764,532
VII 資金期末残高	4,592,603,017