

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4年4月1日～令和5年3月31日)

北海道農業共済組合

(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	37,294,566,498
保険金等収入	1,448,750,865
診療収入	9,384,120,084
受取補助金及び賦課金収入	6,652,494,424
その他の業務活動による収入	1,945,232,680
保険料支出	△ 1,225,585,664
共済金支出	△ 29,574,499,991
診療人件費、往診旅費等による支出	△ 17,058,700,162
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費を除く)	△ 5,178,300,979
その他の業務活動による支出	△ 3,455,041,394
小 計	233,036,361
利息の受取額	433,134,474
利息の支払額	△ 2,310,570
業務活動によるキャッシュ・フロー	663,860,265
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	58,985,000,000
定期預金の預入による支出	△ 61,115,000,000
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	1,750,000,000
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	△ 1,740,862,000
有形固定資産の売却による収入	1,022,000
有形固定資産の取得による支出	△ 462,766,065
無形固定資産の売却による収入	557,760
無形固定資産の取得による支出	△ 1,609,500
その他投資活動による収入	73,933,473
その他投資活動による支出	△ 191,930,772
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,701,655,104
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	△ 27,261,092
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	△ 27,261,092
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	△ 2,065,055,931
VI 資金期首残高	10,884,440,756
VII 資金期末残高	8,819,384,825