

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5年4月1日～令和6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	35,870,950,575
保険金等収入	2,748,736,730
診療収入	9,484,532,448
受取補助金及び賦課金収入	6,813,427,338
その他の業務活動による収入	740,263,058
保険料支出	△ 126,588,347
共済金支出	△ 29,086,846,919
診療人件費、往診旅費等による支出	△ 18,146,790,204
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費を除く）	△ 4,658,396,847
その他の業務活動による支出	△ 1,667,095,489
小 計	1,972,192,343
利息の受取額	433,181,704
利息の支払額	△ 1,418,845
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,403,955,202
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	56,055,000,000
定期預金の預入による支出	△ 54,555,000,000
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	1,950,000,000
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	△ 2,294,197,000
有形固定資産の売却による収入	2,198,038
有形固定資産の取得による支出	△ 559,393,507
無形固定資産の売却による収入	1,281,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,389,000
その他投資活動による収入	820,985,921
その他投資活動による支出	△ 166,870,339
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,252,615,113
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	△ 89,614,351
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	△ 89,614,351
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	3,566,955,964
VI 資金期首残高	8,819,384,825
VII 資金期末残高	12,386,340,789