

7 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

(単位：円)

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		2,193,236,216
保険金等収入		577,521,393
診療収入		115,811,620
受取補助金及び賦課金等収入		748,504,834
その他の業務活動収入		81,921,817
保険料支出		△ 294,924,900
共済金支出		△ 1,673,456,792
診療諸人件費、往診費等診療諸掛による支出		△ 479,648,880
人件費支出（診療所人件費除く）		△ 837,095,298
その他の業務活動による支出		△ 268,274,839
小計		163,595,171
利息の受取額		82,296,279
利息の支払額		△ 56,499
業務活動によるキャッシュ・フロー		245,834,951
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		1,377,600,000
定期預金の預入による支出		△ 1,377,600,000
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		260,000,000
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		0
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		△ 6,559,385
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		61,441,160
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		314,881,775

佐賀県農業共済組合

(単位：円)

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
短期借入金返済による支出		△ 479,600
長期借入金による収入		0
長期借入金返済による支出		0
リース債務の返済による支出		△ 11,946,384
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		△ 12,425,984
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額（又は減少額）		548,290,742
VI 資金期首残高		1,542,950,492
VII 資金期末残高		2,091,241,234