

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

群馬県農業共済組合

(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	1,816,346,488
保険金等収入	270,971,856
診療収入	79,091,010
受取補助金及び賦課金収入	651,550,479
その他の業務活動による収入	89,106,875
保険料支出	△ 368,956,478
共済金支出	△ 1,226,914,663
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 91,131,391
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費は除く)	△ 988,756,301
その他の業務活動による支出	△ 383,202,133
小 計	△ 151,894,258
利息の受取額	199,425,106
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	47,530,848
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	3,250,000,000
定期預金の預入による支出	△ 3,150,000,000
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	1,500,000,000
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	△ 1,591,604,000
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	△ 432,894,920
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	28,587,142
その他の投資活動による支出	△ 2,062,425
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 397,974,203
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)	△ 350,443,355
VI 資金期首残高	1,053,442,924
VII 資金期末残高	702,999,569