

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日から令和6年3月31日まで

鳥取県農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	(円)
共済掛金及び交付金収入	1,364,687,646
保険金等収入	167,739,306
診療収入	275,401,176
受取補助金及び賦課金収入	440,553,272
その他の業務活動による収入	74,382,858
保険料支出	△ 229,201,401
共済金支出	△ 1,037,629,730
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 241,236,654
人件費支出(診療人件費除く)	△ 580,139,241
その他の業務活動による支出	△ 206,246,862
小 計	28,310,370
利息の受取額	68,616,255
利息の支払額	△ 57,237
業務活動によるキャッシュ・フロー	96,869,388
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	600,000,000
定期預金の預入による支出	△ 600,000,000
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	200,000,000
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	△ 300,000,000
有形固定資産の売却による収入	763,668
有形固定資産の取得による支出	△ 2,487,400
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の売却による支出	0
その他投資活動による収入	24,503,349
その他投資活動による支出	△ 33,275,032
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,495,415
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)	△ 13,626,027
VI 資金期首残高	974,228,385
VII 資金期末残高	960,602,358