

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

福岡県農業共済組合

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	2,203,499,273
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	499,480,340
診療収入	295,237,663
受取補助金及び賦課金収入	903,044,486
その他の業務活動による収入	229,329,883
保険料及び再共済掛金支出	△ 218,845,404
共済金支出	△ 2,139,740,675
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 326,271,763
人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,227,922,163
その他の業務活動による支出	△ 471,600,733
小 計	△ 253,789,093
利息の受取額	169,220,260
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,568,833
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	560,022,502
定期預金の預入による支出	0
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	681,470,058
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	△ 1,185,981,000
有形固定資産の売却による収入	359,587
有形固定資産の取得による支出	△ 24,965,139
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	0
その他の投資活動による支出	△ 17,527,247
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,378,761

科 目	金 額
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
長期借入金による収入	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	△ 17,184,209
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	△ 17,184,209
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 88,374,281
VI 資金期首残高	1,812,704,897
VII 資金期末残高	1,724,330,616