

8. キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

栃木県農業共済組合

単位:円

科 目	金額(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	4,092,721,268
保険金等収入	525,811,158
受取補助金及び賦課金収入	1,141,706,303
その他の業務活動収入	180,254,894
保険料支出	△ 600,163,555
共済金支出	△ 3,302,025,079
人件費支出	△ 1,857,323,300
その他の業務活動による支出	△ 468,938,452
小 計	△ 287,956,763
利息の受取額	457,002,197
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	169,045,434
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	2,390,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,290,000,000
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	740,000,000
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	△ 1,392,093,000
有形固定資産の売却による収入	961,840
有形固定資産の取得による支出	△ 24,242,928
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	△ 61,450
その他の投資活動による収入	141,988,340
その他の投資活動による支出	△ 110,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	456,552,802
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	△ 8,973,206
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	△ 8,973,206
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	616,625,030
VI 資金期首残高	2,838,115,867
VII 資金期末残高	3,454,740,897