

## 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4年4月1日から令和5年3月31日まで

東京都農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	153,634,397
保険金及び保険手数料等収入	6,092,798
受取差益戻金	1,232,403
受取補助金及び賦課金収入	180,641,528
その他の業務活動による収入	25,104,157
保険料等支出	△ 17,871,738
共済金支出	△ 54,025,952
人件費支出	△ 156,593,001
その他の業務活動による支出	△ 80,421,230
小 計	57,793,362
利息の受取額	684,381
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	58,477,743
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	538,630,000
定期預金の預入による支出	△ 498,630,000
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	0
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	△ 137,806,200
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	0
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	2,802,908
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	△ 95,003,292
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 3,833,440
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	△ 3,833,440
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	0
<b>V 資金増加額(又は減少額)</b>	△ 40,358,989
<b>VI 資金期首残高</b>	308,034,783
<b>VII 資金期末残高</b>	267,675,794