

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

福島県農業共済組合

(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	2,767,940,970
保険金及び保険手数料等収入	331,377,406
診療収入	429,802,771
受取補助金及び賦課金収入	1,306,068,396
その他の業務活動による収入	150,770,996
保険料支出	△ 426,258,738
共済金支出	△ 1,410,357,902
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 394,771,418
人件費支出（診療人件費除く）	△ 2,228,158,846
その他の業務活動による支出	△ 358,269,592
小 計	168,144,043
利息の受取額	199,639,941
利息の支払額	△ 172,978
業務活動によるキャッシュ・フロー	367,611,006
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	100,000,000
定期預金の預入による支出	△ 100,000,000
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	140,000,000
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	△ 700,000,000
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	△ 17,897,561
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	186,839,017
その他の投資活動による支出	△ 65,908,425
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 456,966,969
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	2,558,000
短期借入金の返済による支出	△ 2,558,000
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	△ 18,128,897
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	△ 18,128,897
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金減少額	△ 107,484,860
VI 資金期首残高	1,293,829,276
VII 資金期末残高	1,186,344,416