

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	2,711,954,762
保険金及び保険手数料等収入	338,255,826
診療収入	417,422,343
受取補助金及び賦課金収入	1,291,293,203
その他の業務活動による収入	166,665,106
保険料支出	△ 419,053,387
共済金支出	△ 1,490,273,248
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 379,244,933
人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,980,774,238
その他の業務活動による支出	△ 721,697,937
小 計	△ 65,452,503
利息の受取額	213,427,436
利息の支払額	△ 106,288
業務活動によるキャッシュ・フロー	147,868,645
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	973,300,000
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	△ 971,055,000
有形固定資産の売却による収入	80,000
有形固定資産の取得による支出	△ 21,586,520
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	65,210,868
その他の投資活動による支出	△ 65,787,296
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,837,948
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	2,298,000
短期借入金の返済による支出	△ 2,298,000
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	△ 16,403,478
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	△ 16,403,478
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金減少額	111,627,219
VI 資金期首残高	1,186,344,416
VII 資金期末残高	1,297,971,635