

# キャッシュ・フロー計算書

## 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

富山県農業共済組合

(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	1,107,978,497
保険金等収入	441,935,677
診療収入	17,482,188
受取補助金及び賦課金等収入	464,264,869
その他の業務活動による収入	61,239,974
保険料支出	△ 281,078,604
共済金支出	△ 768,347,447
診療人件費、往診旅費等診療所維持費による支出	△ 24,551,764
人件費支出	△ 695,598,617
その他の業務活動による支出	△ 344,265,979
小 計	△ 20,941,206
利息の受取額	232,684,406
利息の支払額	0
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	211,743,200
<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	8,080,000,000
定期預金の預入による支出	△ 7,780,000,000
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	1,150,000,000
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	△ 1,800,000,000
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	△ 3,111,240
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	26,520,758
その他の投資活動による支出	△ 39,000,000
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 365,590,482
<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	0
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
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	0
<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>	△ 153,847,282
<b>VI 資金期首残高</b>	965,919,547
<b>VII 資金期末残高</b>	812,072,265