

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
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	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
業務活動によるキャッシュ・フロー		211,743,200
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	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
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 365,590,482
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	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
財務活動によるキャッシュ・フロー		0
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額（又は減少額）		△ 153,847,282
VI 資金期首残高		965,919,547
VII 資金期末残高		812,072,265