

7 キャッシュ・フロー計算書

〔 自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日 〕

広島県農業共済組合

(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	1,834,138,352
保険金等収入	265,783,315
診療収入	371,165,259
受取補助金及び賦課金収入	751,816,618
その他の業務活動による収入	82,687,711
保険料支出	△ 370,095,104
共済金支出	△ 1,021,631,949
診療人件費、往診旅費等による支出	△ 404,696,660
人件費支出(診療人件費除く)	△ 1,063,495,982
その他の業務活動による支出	△ 331,196,003
小 計	114,475,557
利息の受取額	128,069,482
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	242,545,039
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	1,740,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,700,000,000
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	250,000,000
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	△ 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	△ 430,540
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	△ 162,000
その他の投資活動による収入	41,070,172
その他の投資活動による支出	△ 7,143,569
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 476,665,937

(単位 円)

科 目	金 額
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	△ 575,420
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	△ 575,420
Ⅳ 資金に係る換算差額	0
Ⅴ 資金増加額(又は減少額)	△ 234,696,318
Ⅵ 資金期首残高	1,236,780,180
Ⅶ 資金期末残高	1,002,083,862