

7 キャッシュ・フロー計算書

〔 自 令和6年4月1日 〕
〔 至 令和7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	1,765,002,905
保険金等収入	204,282,320
診療収入	365,725,906
受取補助金及び賦課金収入	758,252,863
その他の業務活動による収入	95,062,314
保険料支出	△ 363,405,757
共済金支出	△ 840,382,561
診療人件費、往診旅費等による支出	△ 429,686,626
人件費支出(診療人件費除く)	△ 1,032,814,047
その他の業務活動による支出	△ 321,189,413
小 計	200,847,904
利息の受取額	133,614,925
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	334,462,829
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	2,300,000,000
定期預金の預入による支出	△ 2,000,000,000
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	200,000,000
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	△ 492,800
無形固定資産の売却による収入	88,000
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	52,517,629
その他の投資活動による支出	△ 6,654,855
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 154,542,026

(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	△ 2,187,537
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	△ 2,187,537
Ⅳ 資金に係る換算差額	0
Ⅴ 資金増加額(又は減少額)	177,733,266
Ⅵ 資金期首残高	1,002,083,862
Ⅶ 資金期末残高	1,179,817,128