

7 キャッシュ・フロー計算書

〔 自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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	1,706,648,266
保険金等収入	311,442,574
診療収入	336,277,995
受取補助金及び賦課金収入	769,522,976
その他の業務活動による収入	76,000,633
保険料支出	△ 356,768,224
共済金支出	△ 1,069,836,849
診療人件費、往診旅費等による支出	△ 383,189,757
人件費支出(診療人件費除く)	△ 1,121,740,032
その他の業務活動による支出	△ 328,291,470
小 計	△ 59,933,888
利息の受取額	147,412,419
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	87,478,531
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	2,020,000,000
定期預金の預入による支出	△ 2,330,000,000
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	500,000,000
有価証券の売却による収入	1,399,942,512
有価証券の取得による支出	△ 1,734,939,000
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	△ 20,964,306
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	△ 88,000
その他の投資活動による収入	6,716,370
その他の投資活動による支出	△ 5,859,155
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,191,579

(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	△ 4,881,523
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	△ 4,881,523
Ⅳ 資金に係る換算差額	0
Ⅴ 資金増加額(又は減少額)	△ 82,594,571
Ⅵ 資金期首残高	1,179,817,128
Ⅶ 資金期末残高	1,097,222,557