

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

静岡県農業共済組合

(単位：円)

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		1,134,778,073
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		98,514,008
診療収入		0
受取補助金及び賦課金等収入		721,857,858
その他の業務活動収入		109,263,979
保険料、再共済掛金支出		△ 138,115,817
共済金支出		△ 786,890,757
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出		△ 434,500
無事戻金支出		0
人件費支出		△ 778,043,656
その他の業務活動による支出		△ 209,281,412
小 計		151,647,776
利息の受取額		147,370,007
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		299,017,783
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		1,350,000,000
定期預金の預入による支出		△ 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		300,000,000
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		△ 1,500,000,000
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		△ 1,320,000
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		65,236,120
その他の投資活動による支出		△ 41,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 527,083,880
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）		△ 228,066,097
VI 資金期首残高		798,361,106
VII 資金期末残高		570,295,009