

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,156,886,493
	保険金等収入	216,101,907
	診療収入	22,860,403
	受取補助金及び賦課金等収入	447,524,674
	その他の業務活動による収入	66,778,253
	保険料支出	△ 280,864,887
	共済金支出	△ 808,138,501
	診療人件費、往診旅費等診療所維持費による支出	△ 33,843,646
	人件費支出	△ 684,915,313
	その他の業務活動による支出	△ 362,561,846
小 計		△ 260,172,463
	利息の受取額	225,403,369
	利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 34,769,094
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	13,070,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 12,770,000,000
	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	999,957,182
	有価証券の売却による収入	42,818
	有価証券の取得による支出	△ 1,098,315,000
	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	△ 490,600
	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	42,571,221
	その他の投資活動による支出	△ 33,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		210,165,621
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）		175,396,527
Ⅵ 資金期首残高		790,523,020
Ⅶ 資金期末残高		965,919,547