

7. キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

徳島県農業共済組合 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで (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	449,029,077
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	61,490,415
	診療収入	11,670,463
	受取補助金及び賦課金等収入	316,929,951
	その他の業務活動による収入	63,085,577
	保険料及び再共済掛金支出	△ 91,183,126
	共済金支出	△ 284,290,657
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 21,242,124
	人件費支出（診療人件費除く）	△ 380,195,990
	その他の業務活動による支出	△ 114,809,837
	小 計	10,483,749
	利息の受取額	60,154,727
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	70,638,476
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	830,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 831,000,000
	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	950,000,000
	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	△ 1,099,800,000
	有形固定資産の売却による収入	10,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 825,110
	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	2,832,925
	その他の投資活動による支出	△ 30,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,782,185
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）	△ 108,143,709
VI	資金期首残高	991,093,222
VII	資金期末残高	882,949,513