

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7年4月1日から令和8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	428,873,903
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	34,143,307
	診療収入	5,538,791
	受取補助金及び賦課金等収入	319,940,406
	その他の業務活動による収入	55,296,839
	保険料及び再共済掛金支出	△ 85,280,558
	共済金支出	△ 202,446,161
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 21,333,807
	人件費支出（診療人件費除く）	△ 462,570,545
	その他の業務活動による支出	△ 108,682,724
	小 計	△ 36,520,549
	利息の受取額	72,918,340
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	36,397,791
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	780,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 690,000,000
	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	100,000,000
	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	△ 200,000,000
	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	△ 6,783,150
	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	9,195,101
	その他の投資活動による支出	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,588,049
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）		
		28,809,742
VI 資金期首残高		
		575,892,160
VII 資金期末残高		
		604,701,902