

7. 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
青森県農業共済組合

(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		1,437,960,706
保険金及び保険手数料等収入		145,620,678
診療収入		341,122,162
受取補助金及び賦課金収入		1,289,299,971
その他の業務活動による収入		247,510,530
保険料支出		△ 195,078,795
共済金支出		△ 1,049,543,527
診療人件費等診療諸掛による支出		△ 378,834,252
人件費支出(診療人件費除く)		△ 1,189,567,408
その他の業務活動による支出		△ 585,918,925
小 計		62,571,140
利息の受取額		115,485,006
利息の支払額		△ 359,998
業務活動によるキャッシュ・フロー		177,696,148
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		445,000,000
定期預金の預入による支出		△ 257,000,000
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		400,000,000
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		△ 600,000,000
有形固定資産の売却による収入		118,000
有形固定資産の取得による支出		△ 23,704,714
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		82,768,624
その他の投資活動による支出		△ 54,530,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 7,348,090
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		△ 3,581,842
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		△ 3,581,842
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		166,766,216
VI 資金期首残高		1,450,175,066
VII 資金期末残高		1,616,941,282