

7. キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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		1,366,911,903
保険金及び保険手数料等収入		178,163,950
診療収入		292,123,543
受取補助金及び賦課金収入		1,262,721,709
その他の業務活動による収入		267,972,706
保険料支出		△ 196,639,276
共済金支出		△ 1,100,968,270
診療人件費等診療諸掛による支出		△ 316,536,416
人件費支出(診療人件費除く)		△ 1,269,196,784
その他の業務活動による支出		△ 577,563,894
小計		△ 93,010,829
利息の受取額		125,304,460
利息の支払額		△ 306,153
業務活動によるキャッシュ・フロー		31,987,478
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		30,000,000
定期預金の預入による支出		0
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		500,000,000
有価証券の売却による収入		806,361,133
有価証券の売却による支出		△ 7,453,133
有価証券の取得による支出		△ 1,255,416,000
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		△ 9,625,550
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		49,197,826
その他の投資活動による支出		△ 68,940,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		44,124,276
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		△ 4,531,032
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		△ 4,531,032
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		71,580,722
VI 資金期首残高		1,616,941,282
VII 資金期末残高		1,688,522,004