

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

愛媛県農業共済組合

(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	1,373,662,266
	保険金及び保険手数料等収入	146,313,753
	診療収入	129,620,087
	受取補助金及び賦課金収入	812,534,169
	その他の業務活動による収入	137,121,829
	保険料支出	△ 234,894,774
	共済金支出	△ 784,066,343
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 168,246,467
	人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,089,432,886
	その他の業務活動による支出	△ 394,502,479
	小 計	△ 71,890,845
	利息の受取額	144,112,018
	利息の支払額	△ 147,532
	業務活動によるキャッシュ・フロー	72,073,641
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	1,366,200,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,335,500,000
	通知預金の払戻による収入	0
	通知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	199,973,486
	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	△ 299,515,000
	有形固定資産の売却による収入	47,500,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 3,518,790
	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	35,152,205
	その他の投資活動による支出	△ 85,459,780
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,167,879
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）	△ 3,094,238
VI	資金期首残高	930,204,875
VII	資金期末残高	923,369,427