

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

群馬県農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,710,166,747
保険金等収入	249,506,807
診療収入	71,649,184
受取補助金及び賦課金収入	607,465,220
その他の業務活動による収入	103,101,991
保険料支出	△ 361,856,814
共済金支出	△ 1,008,442,743
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 91,802,072
人件費支出(診療人件費は除く)	△ 962,117,465
その他の業務活動による支出	△ 375,695,302
小 計	△ 58,024,447
利息の受取額	204,487,270
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	146,462,823
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	3,150,000,000
定期預金の預入による支出	△ 2,900,000,000
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	1,800,000,000
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	△ 1,500,000,000
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	△ 55,976,206
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	15,082,343
その他の投資活動による支出	△ 1,636,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	507,469,516
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	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)	653,932,339
VI 資金期首残高	702,999,569
VII 資金期末残高	1,356,931,908