

7 キャッシュ・フロー計算書

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

鳥取県農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	(円)
共済掛金及び交付金収入	1,315,714,570
保険金等収入	120,619,442
診療収入	293,958,998
受取補助金及び賦課金収入	444,666,117
その他の業務活動による収入	82,466,378
保険料支出	△ 228,547,400
共済金支出	△ 836,139,249
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 262,335,589
人件費支出（診療人件費除く）	△ 543,214,600
その他の業務活動による支出	△ 215,677,239
小 計	171,511,428
利息の受取額	71,094,216
利息の支払額	△ 24,062
業務活動によるキャッシュ・フロー	242,581,582
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	600,000,000
定期預金の預入による支出	△ 800,000,000
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	300,000,000
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	△ 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	△ 705,870
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の売却による支出	0
その他投資活動による収入	65,010,285
その他投資活動による支出	△ 26,580,266
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 362,275,851
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）	△ 119,694,269
VI 資金期首残高	960,602,358
VII 資金期末残高	840,908,089