## 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

群馬県農業共済組合 (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 保険金等収入 受取補助金及び賦課金収入 その他の業務活動による収入 保険料支出 共済金支出 診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 人件費支出(診療人件費除く) その他の業務活動による支出 人件費支出(診療人件費除く) その他の業務活動による支出 小 計 利息の受取額 利息の支払額 業務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 金銭信託の解了による収入 金銭信託の解了による収入 有価証券の預過による支出 有価証券ので遺還による収入 有価証券の市場による支出 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による収入 大の他の投資活動による収入 大の他の投資活動による収入 大の他の投資活動による収入 その他の投資活動による収入 その他の投資活動による支出	科目	金額
共済掛金及び交付金収入 保険金等収入 診療収入 受取補助金及び賦課金収入 その他の業務活動による収入 保険料支出 共済金支出 診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 人件費支出(診療人件費除く) その他の業務活動による支出 人作費支出(診療人件費除く) その他の業務活動による支出 別息の受取額 利息の受取額 利息の支払額 業務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 全銭信託の開始による支出 有価証券の売却による収入 有価証券の売却による収入 有が固定資産の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 大力 11,600,000,00 位 11,600,000,		HAN HAN
保険金等収入 診療収入 受取補助金及び賦課金収入 その他の業務活動による収入 保険料支出 上済金支出 き療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 人件費支出(診療人件費除く) その他の業務活動による支出 人のの要務活動による支出 小 計 利息の受取額 利息の支払額 業務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 全銭信託の終了による収入 金銭信託の終了による収入 有価証券の償還による支出 有価証券の償還による支出 有価証券の償還による支出 有価証券の費却による収入 有が固定資産の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による大の入 無形固定資産の売却による収入 無形固定資産の売却による支出 をの他の投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入によるキャッシュ・フロー 短期借入による収入 短期借入による収入 短期借入による収入		
診療収入 受取補助金及び賦課金収入		1, 606, 786, 770
受取補助金及び賦課金収入 その他の業務活動による収入 保険料支出 共済金支出 き療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 人件費支出(診療人件費除く) その他の業務活動による支出 小 計 利息の受取額 利息の支払額 業務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 全銭信託の關始による支出 有価証券の償還による収入 有価証券ので売却による収入 有価証券ので売却による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 大の他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 大の他の投資活動による支出 大の世の投資活動による支出 大の他の投資活動による支出 大の世の投資活動による支出 大の世の投資活動による支出 大の世の投資活動による支出 大の世の投資活動による支出 大の世の投資活動による支出 大の世の投資活動による支出 大の世の投資活動による大の大 大口による収入 大田財幣活動によるキャッシュ・フロー 短期借入による収入 短期借入による収入		239, 593, 880
その他の業務活動による収入 保険料支出 共済金支出 診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 人件費支出(診療人件費除く) その他の業務活動による支出 小 計 利息の受取額 利息の受取額 利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の私戻による収入 定期預金の預入による支出 有価証券の償還による収入 有価証券の償還による収入 有価証券の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 表別した。  「無形固定資産の取得による支出 表別した。 を対した。 を対したる を対した。 を対したいには、 を対した。 を対した。 を対した。 を対したいには、 を対したいには、 を対した。 を述いには、 を対したいには、 を対したいには、 を述したいには、 を述いには、 を述いには、 を述いには、 を述いには、 を述いには		
保険料支出		
共済金支出 診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 人件費支出(診療人件費除く) その他の業務活動による支出 小 計		
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 人件費支出(診療人件費除く) その他の業務活動による支出 小 計 利息の受取額 利息の受取額 利息の支払額 業務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 定期預金の払戻による収入 金銭信託の解力による支出 有価証券の償還による収入 有価証券の償還による収入 有価証券ので売却による収入 有価証券の市場による支出 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 との他の投資活動による支出 をの他の投資活動による支出 を対している。  115、4 を 110、632、7 を 921、826、8		
人件費支出(診療人件費除く)		
その他の業務活動による支出		
小 計 △ 196,825,30  利息の受取額 利息の支払額 業務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 定期預金の払戻による収入 金銭信託の終了による収入 金銭信託の開始による支出 有価証券の償還による収入 有価証券の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 をの他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 との他の投資活動による支出 をの他の投資活動による支出 をの他の投資活動によるちまます。 なる11,421,85		
利息の受取額 利息の支払額 業務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 定期預金の預入による支出 金銭信託の終了による収入 金銭信託の解分による支出 有価証券の償還による収入 有価証券の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 投資活動による中入 をの他の投資活動による大 をの他の投資活動による支出 との他の投資活動による支出 との他の投資活動による支出 な」、115, 4 との他の投資活動による支出 な」、421, 83 と 115, 421, 83		
利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の私戻による収入 定期預金の私戻による収入 金銭信託の終了による収入 金銭信託の開始による支出 有価証券の償還による収入 有価証券ので選による収入 有価証券の市場による支出 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 その他の投資活動による収入 大の他の投資活動による支出 との他の投資活動による支出 との他の投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入による収入 短期借入による収入		
業務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 定期預金の預入による支出 金銭信託の終了による収入 金銭信託の解始による支出 有価証券の債遷による収入 有価証券の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 その他の投資活動による収入 をの他の投資活動による支出 とののの投資活動による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入による収入 短期借入企の返済による支出		210, 930, 091
<ul> <li>取資活動によるキャッシュ・フロー</li> <li>定期預金の払戻による収入</li> <li>金銭信託の終了による支出</li> <li>金銭信託の開始による支出</li> <li>有価証券の償還による収入</li> <li>有価証券の売却による収入</li> <li>有形固定資産の売却による収入</li> <li>有形固定資産の売却による収入</li> <li>有形固定資産の売却による収入</li> <li>有形固定資産の売却による収入</li> <li>無形固定資産の売却による収入</li> <li>無形固定資産の売却による収入</li> <li>無形固定資産の市場による支出</li> <li>その他の投資活動による支出</li> <li>その他の投資活動による支出</li> <li>投資活動によるキャッシュ・フロー</li> <li>短期借入による収入</li> <li>短期借入による収入</li> <li>短期借入企の返済による支出</li> </ul>		00 100 507
定期預金の払戻による収入	************************************	22, 133, 527
定期預金の預入による支出 金銭信託の終了による収入 金銭信託の開始による支出 有価証券の償還による収入 有価証券の売却による収入 有価証券の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 投資活動による支出 を変活動による支出 なります。 との世の投資活動による支出 を変活動による支出 を変活動による支出 を変活動によるキャッシュ・フロー 短期借入による収入 短期借入金の返済による支出	Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出 金銭信託の終了による収入 金銭信託の開始による支出 有価証券の償還による収入 有価証券の売却による収入 有価証券の取得による支出 表形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 悪形固定資産の取得による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 投資活動による支出 を変活動による支出 を変活動による支出 ながらいたのとしている。 は、421,85 との関係による以入 短期借入による収入 短期借入による収入 短期借入金の返済による支出	定期預金の払戻による収入	2, 900, 000, 000
金銭信託の終了による収入 金銭信託の開始による支出 有価証券の償還による収入 有価証券の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 その他の投資活動による収入 大をの他の投資活動による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入による収入 短期借入金の返済による支出	,	$\triangle$ 2, 500, 000, 000
金銭信託の開始による支出 有価証券の償還による収入 有価証券の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 その他の投資活動による支出 その他の投資活動による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入による収入 短期借入金の返済による支出	,	
有価証券の売却による収入 有価証券の取得による支出 △ 2,300,000,00 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 △ 311,309,15 無形固定資産の取得による支出 △ 115,4 その他の投資活動による支出 △ 1,421,85 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 612,615,55		0
有価証券の取得による支出	有価証券の償還による収入	1,600,000,000
有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 その他の投資活動による収入 その他の投資活動による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入による収入 短期借入による収入 短期借入金の返済による支出	有価証券の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	有価証券の取得による支出	$\triangle$ 2, 300, 000, 000
無形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による収入 その他の投資活動による支出 との他の投資活動による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー が 短期借入による収入 短期借入をの返済による支出	有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 その他の投資活動による収入	有形固定資産の取得による支出	△ 311, 309, 110
その他の投資活動による収入 その他の投資活動による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー	無形固定資産の売却による収入	0
その他の投資活動による支出 △ 1,421,85 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 612,615,55 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 短期借入金の返済による支出	無形固定資産の取得による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 612,615,55 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 短期借入金の返済による支出		115, 419
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 短期借入金の返済による支出	その他の投資活動による支出	△ 1, 421, 823
短期借入による収入 短期借入金の返済による支出	投資活動によるキャッシュ・フ	△ 612, 615, 514
短期借入による収入 短期借入金の返済による支出	Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の返済による支出		
		0
以 <i>判</i> 用ハによる収八		0
長期借入金の返済による支出	, . , , , ,	0
受期借入金の返済による文田 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		
その他の財務活動による支出		
財務活動によるキャッシュ・フロー	- ,	
IV 資金に係る換算差額	IV 賃金に係る拠昇差額	0
V 資金増加額 (又は減少額) △ 590,481,98	V 資金増加額 (又は減少額)	△ 590, 481, 987
VI 資金期首残高 1,356,931,96	VI 資金期首残高	1, 356, 931, 908
VII 資金期末残高 766, 449, 92	VII 資金期末残高	766, 449, 921