

# 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)

| 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          | 1,606,786,770   |
| 保険金等収入               | 239,593,880     |
| 診療収入                 | 77,606,694      |
| 受取補助金及び賦課金収入         | 591,611,618     |
| その他の業務活動による収入        | 107,724,092     |
| 保険料支出                | △ 350,268,713   |
| 共済金支出                | △ 1,017,514,791 |
| 診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 | △ 110,632,747   |
| 人件費支出(診療人件費除く)       | △ 921,826,842   |
| その他の業務活動による支出        | △ 419,905,325   |
| 小 計                  | △ 196,825,364   |
| 利息の受取額               | 218,958,891     |
| 利息の支払額               | 0               |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 22,133,527      |
| 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         | 2,900,000,000   |
| 定期預金の預入による支出         | △ 2,500,000,000 |
| 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         | 1,600,000,000   |
| 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         | △ 2,300,000,000 |
| 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       | △ 311,309,110   |
| 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        | 115,419         |
| その他の投資活動による支出        | △ 1,421,823     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 612,615,514   |
| 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               |
| 短期借入金返済による支出         | 0               |
| 長期借入による収入            | 0               |
| 長期借入金返済による支出         | 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）       | △ 590,481,987   |
| VI 資金期首残高            | 1,356,931,908   |
| VII 資金期末残高           | 766,449,921     |