

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	1,563,653,209
保険金等収入	250,266,307
診療収入	88,602,612
受取補助金及び賦課金収入	595,233,094
その他の業務活動による収入	107,348,794
保険料支出	△ 344,577,935
共済金支出	△ 944,148,191
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 118,950,540
人件費支出(診療人件費除く)	△ 917,946,814
その他の業務活動による支出	△ 353,799,501
小 計	△ 74,318,965
利息の受取額	253,055,435
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	178,736,470
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	2,500,000,000
定期預金の預入による支出	△ 2,250,000,000
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	1,500,000,000
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	△ 1,593,406,000
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	△ 222,982,403
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	11,571,235
その他の投資活動による支出	△ 1,443,068
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,260,236
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）	122,476,234
VI 資金期首残高	766,449,921
VII 資金期末残高	888,926,155