

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7年4月1日から令和8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	1,320,277,849
保険金等収入	168,018,392
診療収入	298,671,775
受取補助金及び賦課金収入	444,281,660
その他の業務活動による収入	87,282,892
保険料支出	△ 229,931,552
共済金支出	△ 1,017,375,399
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 243,614,290
人件費支出(診療人件費除く)	△ 646,440,949
その他の業務活動による支出	△ 221,376,953
小 計	△ 40,206,575
利息の受取額	83,353,489
利息の支払額	△ 33
業務活動によるキャッシュ・フロー	43,146,881
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	1,030,000,000
定期預金の預入による支出	△ 830,000,000
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	100,000,000
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	△ 200,000,000
有形固定資産の売却による収入	131,144
有形固定資産の取得による支出	△ 23,041,810
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	525,927
その他投資活動による支出	△ 7,184,141
投資活動によるキャッシュ・フロー	70,431,120
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)	113,578,001
VI 資金期首残高	840,908,089
VII 資金期末残高	954,486,090