

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

山梨県農業共済組合

[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	724,543,531
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	90,109,505
診療収入	84,542,745
受取補助金及び賦課金収入	484,285,133
その他の業務活動による収入	124,921,646
保険料及び再共済掛金支出	△ 199,430,265
共済金支出	△ 298,407,639
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 103,070,216
人件費支出(診療人件費除く)	△ 605,098,673
その他の業務活動による支出	△ 275,559,763
小計	26,836,004
利息の受取額	77,667,561
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	104,503,565
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	0
定期預金の預入による支出	△ 100,000,000
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	△ 499,556,000
有形固定資産の売却による収入	210,000
有形固定資産の取得による支出	△ 4,205,520
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	14,019,032
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 289,532,488
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	△ 17,750,634
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	△ 17,750,634
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	△ 202,779,557
VI 資金期首残高	920,001,335
VII 資金期末残高	717,221,778