

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

東京都農業共済組合

(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	136,346,987
保険金及び保険手数料等収入	14,482,970
受取差益戻金	97,761
受取補助金及び賦課金収入	188,985,623
その他の業務活動による収入	47,806,416
保険料等支出	△ 18,311,824
共済金支出	△ 72,203,220
人件費支出	△ 136,914,675
その他の業務活動による支出	△ 79,987,500
小 計	80,302,538
利息の受取額	1,888,557
利息の支払額	△ 7,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,183,595
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	218,630,000
定期預金の預入による支出	△ 218,630,000
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	0
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	0
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	△ 278,300
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	0
その他の投資活動による支出	△ 100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 378,300
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	△ 3,899,306
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	△ 3,899,306
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	77,905,989
VI 資金期首残高	267,675,794
VII 資金期末残高	345,581,783