

キャッシュ・フロー計算書

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

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	131,908,167
保険金及び保険手数料等収入	9,689,270
受取差益戻金	0
受取補助金及び賦課金収入	194,294,150
その他の業務活動による収入	48,320,514
保険料等支出	△ 19,015,765
共済金支出	△ 77,375,435
人件費支出	△ 177,000,498
その他の業務活動による支出	△ 83,177,182
小 計	27,643,221
利息の受取額	2,273,104
利息の支払額	△ 1,975
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,914,350
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	0
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	2,325,654
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	2,225,654
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	△ 3,614,966
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	△ 3,614,966
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	28,525,038
VI 資金期首残高	345,581,783
VII 資金期末残高	374,106,821