

# 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

東京都農業共済組合

(単位：円)

| 科 目                         | 金 額           |
|-----------------------------|---------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |               |
| 共済掛金及び交付金収入                 | 139,437,275   |
| 保険金及び保険手数料等収入               | 24,561,552    |
| 受取差益戻金                      | 0             |
| 受取補助金及び賦課金収入                | 200,709,190   |
| その他の業務活動による収入               | 49,861,307    |
| 保険料等支出                      | △ 19,931,704  |
| 共済金支出                       | △ 123,087,627 |
| 人件費支出                       | △ 168,789,995 |
| その他の業務活動による支出               | △ 87,501,250  |
| 小 計                         | 15,258,748    |
| 利息の受取額                      | 2,526,897     |
| 利息の支払額                      | 0             |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 17,785,645    |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |               |
| 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                | △ 368,630,000 |
| 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               | 0             |
| その他の投資活動による支出               | △ 200,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 150,200,000 |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |               |
| 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               | △ 1,546,797   |
| 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            | △ 1,546,797   |
| <b>IV 資金に係る換算差額</b>         | 0             |
| <b>V 資金増加額(又は減少額)</b>       | △ 133,961,152 |
| <b>VI 資金期首残高</b>            | 374,106,821   |
| <b>VII 資金期末残高</b>           | 240,145,669   |