

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

鹿行農業共済組合

(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	474,682,094
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	163,282,505
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	0
受取補助金及び賦課金等収入	206,225,915
その他の業務活動収入	84,531,021
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 323,245,050
共済金支出	△ 170,855,794
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 272,528,749
その他の業務活動による支出	△ 110,108,055
小 計	51,983,887
利息の受取額	23,489,878
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	75,473,765
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	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	△ 100,000,000
有形固定資産の売却による収入	1,560,000
有形固定資産の取得による支出	△ 27,447,330
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	217,284
その他の投資活動による支出	13,580,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,089,796
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
長期借入金による収入	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)	△ 136,616,031
VI 資金期首残高	774,827,365
VII 資金期末残高	638,211,334