

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

島根県農業共済組合

(単位:円)

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	2,236,358,369
	保険金、保険手数料等収入	251,287,730
	診療収入	580,975,151
	受取補助金及び賦課金等収入	590,335,619
	その他の業務活動収入	131,574,486
	保険料支出	△ 322,977,588
	共済金支出	△ 1,469,771,944
	家畜診療所勘定による支出	△ 639,760,666
	人件費支出	△ 867,568,505
	その他の業務活動による支出	△ 411,940,419
	小 計	78,512,233
	利息の受取額	129,320,939
	利息の支払額	△ 65,400
	業務活動によるキャッシュ・フロー	207,767,772
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	1,975,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,975,000,000
	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	780,000,000
	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	△ 800,000,000
	有形固定資産の売却による収入	2,504,441
	有形固定資産の取得による支出	△ 3,663,000
	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	71,477,165
	その他の投資活動による支出	△ 35,376,371
	投資活動によるキャッシュ・フロー	14,942,235
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)		222,710,007
VI 資金期首残高		964,241,577
VII 資金期末残高		1,186,951,584