

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

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	2,192,969,759
	保険金、保険手数料等収入	197,797,135
	診療収入	600,330,635
	受取補助金及び賦課金等収入	592,876,581
	その他の業務活動収入	108,604,025
	保険料支出	△ 317,082,937
	共済金支出	△ 1,542,599,492
	家畜診療所勘定による支出	△ 657,193,716
	人件費支出	△ 877,864,337
	その他の業務活動による支出	△ 396,439,314
	小 計	△ 98,601,661
	利息の受取額	144,848,597
	利息の支払額	△ 61,304
	業務活動によるキャッシュ・フロー	46,185,632
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	290,000,000
	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	△ 300,000,000
	有形固定資産の売却による収入	1,845,860
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,825,350
	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	71,292,897
	その他の投資活動による支出	△ 49,301,406
	投資活動によるキャッシュ・フロー	11,012,001
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)		57,197,633
VI 資金期首残高		1,186,951,584
VII 資金期末残高		1,244,149,217