

キャッシュフロー・計算書

キャッシュフロー計算書

令和5年4月1日 から 令和6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	505,705,181
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	193,464,935
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	199,245,571
その他の業務活動収入	7,435,105
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 341,641,614
共済金支出	△ 203,116,657
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 316,118,862
その他の業務活動による支出	△ 37,831,633
小 計	7,142,026
利息の受取額	23,207,033
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	30,349,059
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	0
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	△ 197,820
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	43,443,510
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	43,245,690
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)	73,594,749
VI 資金期首残高	701,232,616
VII 資金期末残高	774,827,365