

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

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	469,173,897
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	207,402,030
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	197,704,452
その他の業務活動収入	66,582,702
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 320,394,120
共済金支出	△ 217,226,188
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 300,240,417
その他の業務活動による支出	△ 66,692,913
小 計	36,309,443
利息の受取額	26,816,010
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	63,125,453
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	304,775,850
有価証券の取得による支出	△ 300,220,000
有形固定資産の売却による収入	2,340,000
有形固定資産の取得による支出	△ 26,060,360
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	371,417
その他の投資活動による支出	23,213,525
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,420,432
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)	67,545,885
VI 資金期首残高	638,211,334
VII 資金期末残高	705,757,219