

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	2,356,218,666
	保険金、保険手数料等収入	208,680,536
	診療収入	598,895,389
	受取補助金及び賦課金等収入	580,677,551
	その他の業務活動収入	123,340,986
	保険料支出	△ 327,669,026
	共済金支出	△ 1,663,629,533
	家畜診療所勘定による支出	△ 603,450,178
	人件費支出	△ 956,730,773
	その他の業務活動による支出	△ 323,462,636
	小 計	△ 7,129,018
	利息の受取額	122,904,382
	利息の支払額	△ 201,235
	業務活動によるキャッシュ・フロー	115,574,129
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	2,105,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,775,000,000
	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	360,000,000
	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	2,826,754
	有形固定資産の取得による支出	0
	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	102,320,248
	その他の投資活動による支出	△ 48,209,026
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,062,024
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)		62,512,105
VI 資金期首残高		901,729,472
VII 資金期末残高		964,241,577