

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

いばらき広域農業共済組合

(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	1,834,543,198
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,452,243,465
診療収入	67,186,213
受取補助金及び賦課金収入	820,510,671
その他の業務活動による収入	152,739,923
保険料及び再共済掛金支出	△ 1,231,347,299
共済金支出	△ 1,735,790,218
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 69,298,831
人件費支出(診療人件費除く)	△ 742,333,617
その他の業務活動による支出	△ 294,636,127
小 計	253,817,378
利息の受取額	76,892,533
利息の支払額	△ 31,872
業務活動によるキャッシュ・フロー	330,678,039
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	
定期預金の預入による支出	
金銭信託の終了による収入	
金銭信託の開始による支出	
有価証券の償還による収入	100,000,000
有価証券の売却による収入	
有価証券の取得による支出	△ 500,000,000
有形固定資産の売却による収入	20,395,790
有形固定資産の取得による支出	△ 22,293,348
無形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
その他の投資活動による収入	167,382
その他の投資活動による支出	10,761,366
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 390,968,810
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	
短期借入金の返済による支出	△ 300,000
長期借入による収入	
長期借入金の返済による支出	
リース債務の返済による支出	
その他財務活動による収入	
その他財務活動による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 300,000
IV 資金に係る換算差額	
V 資金増加額 (又は減少額)	△ 60,590,771
VI 資金期首残高	1,170,544,400
VII 資金期末残高	1,109,953,629