

7. キャッシュ・フロー計算書

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

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	1,891,514,432
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,323,598,712
診療収入	70,695,162
受取補助金及び賦課金収入	796,869,577
その他の業務活動による収入	183,815,178
保険料及び再共済掛金支出	△ 1,264,923,775
共済金支出	△ 1,588,973,819
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 65,613,649
人件費支出(診療人件費除く)	△ 812,845,724
その他の業務活動による支出	△ 308,071,123
小 計	226,064,971
利息の受取額	84,979,079
利息の支払額	△ 22,872
業務活動によるキャッシュ・フロー	311,021,178
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	△ 300,000,000
有形固定資産の売却による収入	446,160
有形固定資産の取得による支出	△ 32,244,078
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	△ 52,650
その他の投資活動による収入	301,545
その他の投資活動による支出	20,512,964
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 211,036,059
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)	99,685,119
VI 資金期首残高	1,109,953,629
VII 資金期末残高	1,209,638,748