

キャッシュ・フロー計算書(令和6年度・滋賀県農業共済組合)

(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	1,152,141,225
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	165,165,663
	技術料及び診療収入	232,057,012
	受取補助金及び賦課金収入	489,818,935
	その他の業務活動収入	70,681,692
	保険料及び再共済掛金支出	△ 271,902,213
	共済金支出	△ 621,396,482
	診療諸掛による支出	△ 217,914,700
	無事戻支出	0
	人件費支出	△ 881,586,558
	その他の業務活動による支出	△ 214,062,129
	小計	△ 96,997,555
	利息の受取額	332,706,287
	利息の支払額	△ 24,949
	業務活動によるキャッシュ・フロー	235,683,783
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	2,550,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 2,100,000,000
	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	19,313,096,518
	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	△ 19,514,522,732
	有形固定資産の売却による収入	1
	有形固定資産の取得による支出	△ 525,555,936
	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	299,200
	その他の投資活動による支出	6,257,136
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 270,425,813
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	△ 299,200
	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	△ 299,200
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額(又は減少額)	△ 35,041,230
VI	資金期首残高	544,384,585
VII	資金期末残高	509,343,355