

キャッシュ・フロー計算書(令和7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	1,162,471,192
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	287,438,598
	技術料及び診療収入	240,267,543
	受取補助金及び賦課金収入	494,347,430
	その他の業務活動収入	74,618,857
	保険料及び再共済掛金支出	△ 271,415,859
	共済金支出	△ 653,329,179
	診療諸掛による支出	△ 221,915,895
	無事戻支出	0
	人件費支出	△ 856,730,528
	その他の業務活動による支出	△ 203,757,960
	小 計	51,994,199
	利息の受取額	352,642,057
	利息の支払額	△ 18,486
	業務活動によるキャッシュ・フロー	404,617,770
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	2,100,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,400,000,000
	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	19,514,715,886
	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	△ 19,508,446,974
	有形固定資産の売却による収入	△ 51,205,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 302,412,738
	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	39,557,053
	投資活動によるキャッシュ・フロー	392,507,427
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)	796,825,997
VI	資金期首残高	509,343,355
VII	資金期末残高	1,306,169,352