

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

茨城県西農業共済組合

(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	1,404,371,333
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	702,754,636
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	0
受取補助金及び賦課金等収入	648,684,969
その他の業務活動による収入	132,364,769
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 1,009,786,053
共済金支出	△ 760,439,680
診療諸掛による支出	0
人件費支出	△ 599,577,247
その他の業務活動による支出	△ 540,275,048
小 計	△ 21,902,321
利息の受取額	53,402,109
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,499,788
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	400,000,000
定期預金の預入による支出	△ 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	0
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	0
有形固定資産の売却による収入	660,000
有形固定資産の取得による支出	△ 29,653,900
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	3,579,685
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,414,215
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)	6,085,573
VI 資金期首残高	728,155,049
VII 資金期末残高	734,240,622