

7 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

鹿児島県農業共済組合

(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		6,204,057,875
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		160,458,158
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入		2,589,836,672
受取補助金及び賦課金等収入		1,716,772,407
その他の業務活動収入		125,242,733
保険料、再共済掛金及び技術料支出		△ 186,084,688
共済金支出		△ 6,295,204,914
診療諸掛による支出		△ 2,579,263,759
無事戻金支出		0
人件費支出		△ 1,842,501,366
その他の業務活動による支出		△ 545,673,322
小 計		△ 652,360,204
利息の受取額		241,785,719
利息の支払額		△ 162,151
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 410,736,636

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		20,000,000
定期預金の預入による支出		0
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		400,000,000
有価証券の売却による収入		501,802,000
有価証券の取得による支出		△ 797,022,000
有形固定資産の売却による収入		96,220
有形固定資産の取得による支出		△ 81,650,697
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		235,137,159
その他の投資活動による支出		△ 168,886,500
投資活動によるキャッシュ・フロー		109,476,182
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		1,000,000
短期借入金の返済による支出		△ 4,710,900
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		△ 25,345,847
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		△ 29,056,747
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		△ 330,317,201
VI 資金期首残高		2,904,313,752
VII 資金期末残高		2,574,024,544