

キャッシュ・フロー計算書(25年度・山口県農業共済組合)

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	889,178,570
	保険金	528,735,008
	受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	89,967,491
	受取補助金及び賦課金等収入	677,911,684
	その他の業務活動収入	27,486,166
	保険料、技術料支出	△ 541,210,650
	共済金支出	△ 769,947,126
	診療諸掛による支出	△ 98,640,223
	無事戻金支出	△ 57,314,071
	人件費支出	△ 700,850,623
	その他の業務活動による支出	△ 228,942,329
	小 計	△ 183,626,103
	利息の受取額	15,691,844
	利息の支払額	△ 312,416
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,246,675
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	658,006,230
	定期預金の預入による支出	△ 656,006,230
	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	1,704,670,300
	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	△ 1,599,710,700
	有形固定資産の売却による収入	0
	有形固定資産の取得による支出	△ 464,100
	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	47,277,037
	その他の投資活動による支出	△ 36,334,400
	投資活動によるキャッシュ・フロー	117,438,137
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	3,600,000
	短期借入金の返済による支出	△ 3,817,100
	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	△ 217,100
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		△ 51,025,638
VI 資金期首残高		433,509,320
VII 資金期末残高		382,483,682