

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

茨城県農業共済組合連合会

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
保険料、共済掛金及び交付金収入	3,356,047,950
再保険金等収入	630,152,205
診療収入	34,746,647
受取補助金及び賦課金収入	126,142,000
その他の業務活動による収入	42,406,784
再保険料支出	△ 795,191,922
保険金支出	△ 2,318,280,606
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 47,625,984
連合会特別交付金支出	0
人件費支出(診療人件費除く)	△ 266,335,456
その他の業務活動による支出	△ 258,722,530
小 計	503,339,088
利息の受取額	177,929,476
利息の支払額	
業務活動によるキャッシュ・フロー	681,268,564
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	700,000,000
定期預金の預入による支出	△ 700,000,000
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	900,000,000
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	△ 2,200,000,000
有形固定資産の売却による収入	△ 21,999
有形固定資産の取得による支出	△ 6,468,673
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	△ 15,430
その他の投資活動による収入	54,122,311
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	△ 1,252,383,791
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	△ 921,360
その他財務活動による収入	0
その他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	△ 921,360
IV 資金に係る換算差額	
V 資金増加額 (又は減少額)	△ 572,036,587
VI 資金期首残高	3,043,276,875
VII 資金期末残高	2,471,240,288