

岐阜中央農業共済組合
キャッシュ・フロー計算書

(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	120,177,981
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	59,384,217
技術料及び診療収入	1,206,700
受取補助金及び賦課金収入	126,852,531
その他の業務活動による収入	8,510,669
再保険料及び再共済掛金支出	△ 84,414,702
保険金支出	△ 80,412,876
診療諸掛による支出	0
連合会特別交付金支出	0
人件費支出	△ 177,827,779
その他の業務活動による支出	△ 36,386,124
小計	△ 62,909,383
利息の受取額	6,733,473
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,175,910
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	30,000,000
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

(単位：円)

科目	金額
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	0
有形固定資産の取得による支出	0
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	21,678,280
その他の投資活動による支出	△ 14,276,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,000,000
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	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）	△ 26,175,910
VI 資金期首残高	77,219,664
VII 資金期末残高	51,043,754

西濃農業共済組合
キャッシュ・フロー計算書

(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	342,642,934
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	201,078,212
技術料及び診療収入	846,260
受取補助金及び賦課金収入	144,604,969
その他の業務活動による収入	30,806,680
再保険料及び再共済掛金支出	△ 235,016,308
保険金支出	△ 235,780,301
診療諸掛による支出	0
連合会特別交付金支出	0
人件費支出	△ 208,407,224
その他の業務活動による支出	△ 38,058,284
小 計	2,716,938
利息の受取額	17,768,965
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,485,903
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	300,000,000
定期預金の預入による支出	△ 200,000,000
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

(単位：円)

科目	金額
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	0
有形固定資産の取得による支出	0
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	19,074,364
その他の投資活動による支出	△ 18,153,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	100,000,000
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	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）	121,406,676
VI 資金期首残高	6,078,939
VII 資金期末残高	127,485,615

岐阜県農業共済組合連合会

キャッシュ・フロー計算書

(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	873,947,180
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	479,978,543
技術料及び診療収入	61,300,676
受取補助金及び賦課金収入	79,946,790
その他の業務活動による収入	19,998,019
再保険料及び再共済掛金支出	△ 167,599,745
保険金支出	△ 668,192,341
診療諸掛による支出	△ 98,574,911
連合会特別交付金支出	0
人件費支出	△ 206,549,097
その他の業務活動による支出	△ 170,326,324
小計	203,928,790
利息の受取額	162,622,736
利息の支払額	△ 52,402
業務活動によるキャッシュ・フロー	366,499,124
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	1,020,000,000
定期預金の預入による支出	△ 510,000,000
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

(単位：円)

科目	金額
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	254,910
有形固定資産の取得による支出	△ 12,333,330
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	△ 14,880
その他の投資活動による収入	22,323,410
その他の投資活動による支出	△ 421,190,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	510,000,000
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	△ 230,000,000
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	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	△ 230,000,000
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	646,499,124
VI 資金期首残高	153,582,168
VII 資金期末残高	800,081,292