

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

静岡県西部農業共済組合

(単位:円)

| 科目                          | 金額              |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |                 |
| 共済掛金及び交付金収入                 | 377,101,323     |
| 保険金、再共済金及び再共済手数料等収入         | 214,102,734     |
| 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収入                | 338,534,956     |
| その他の業務活動による収入               | 32,508,493      |
| 保険料、再共済掛金及び技術料支出            | △ 270,637,386   |
| 共済金支出                       | △ 285,815,259   |
| 診療諸掛による支出                   | △ 162,432       |
| 無事戻金支出                      | △ 8,240,142     |
| 人件費支出                       | △ 386,509,172   |
| その他の業務活動による支出               | △ 106,153,248   |
| 小計                          | △ 95,270,133    |
| 利息の受取額                      | 7,527,857       |
| 利息の支払額                      | △ 34,788        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 87,777,064    |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                 |
| 定期預金の払戻による収入                | 1,625,000,000   |
| 定期預金の預入による支出                | △ 1,578,000,000 |
| 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                | 30,000,000      |
| 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                | 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              | △ 4,719,617     |
| 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              | △ 24,240        |
| その他の投資活動による収入               | 508,622         |
| その他の投資活動による支出               | △ 22,085,786    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 50,678,979      |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                 |
| 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               | △ 286,620       |
| 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            | △ 286,620       |
| <b>IV 資金に係る換算差額</b>         | 0               |
| <b>V 資金増加額(又は減少額)</b>       | △ 37,384,705    |
| <b>VI 資金期首残高</b>            | 135,259,925     |
| <b>VII 資金期末残高</b>           | 97,875,220      |

※注記表(任意様式)を添付すること。