

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年1月3日まで

静岡県中部農業共済組合

(単位：円)

<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		66,001,685
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		51,684,240
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等収入		111,281,840
その他の業務活動による収入		1,936,720
保険料、再共済掛金及び技術料支出		△ 55,028,072
共済金支出		△ 58,322,838
診療諸掛による支出		0
無事戻金支出		0
人件費支出		△ 136,886,360
その他の業務活動による支出		△ 7,210,538
小計		△ 26,543,323
利息の受取額		1,778,431
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 24,764,892
<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		690,000,000
定期預金の預入による支出		△ 790,000,000
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		100,000,000
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		△ 455,400
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		3,767,328
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		3,311,928
<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		0
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額（又は減少額）		△ 21,452,964
VI 資金期首残高		71,797,985
VII 資金期末残高		50,345,021