

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31日まで

静岡県農業共済組合連合会

(単位：円)

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		641,038,178
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		381,707,977
技術料及び診療収入		0
受取補助金及び賦課金収入		63,061,140
その他の業務活動収入		△ 28,306,656
再保険料支出		△ 117,924,410
保険金支出		△ 707,884,966
診療諸掛による支出		0
連合会特別交付金又は無事戻支出		0
人件費支出		△ 177,125,038
その他の業務活動による支出		△ 43,300,026
小 計		11,266,199
利息の受取額		79,707,829
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		90,974,028
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		152,000,000
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
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		△ 400,000,000
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		△ 1,195,480
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		0
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		△ 149,195,480
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)		△ 58,221,452
VI 資金期首残高		455,625,083
VII 資金期末残高		397,403,631