

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

静岡県西部農業共済組合

(単位：円)

|                      |  |                 |
|----------------------|--|-----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |  |                 |
| 共済掛金及び交付金収入          |  | 229,983,007     |
| 保険金、再共済金及び再共済手数料等収入  |  | 353,241,071     |
| 診療収入                 |  | 0               |
| 受取補助金及び賦課金等収入        |  | 244,413,231     |
| その他の業務活動収入           |  | 5,133,676       |
| 保険料及び再共済掛金及び技術料支出    |  | △ 184,092,809   |
| 共済金支出                |  | △ 409,148,353   |
| 診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 |  | 0               |
| 無事戻金支出               |  | 0               |
| 人件費支出（診療人件費除く）       |  | △ 283,203,631   |
| その他の業務活動による支出        |  | △ 38,467,548    |
| 小計                   |  | △ 82,141,356    |
| 利息の受取額               |  | 4,205,677       |
| 利息の支払額               |  | △ 26,091        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     |  | △ 77,961,770    |
| 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         |  | 1,520,000,000   |
| 定期預金の預入による支出         |  | △ 1,235,000,000 |
| 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         |  | 150,000,000     |
| 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       |  | △ 614,900       |
| 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        |  | 4,207,845       |
| 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     |  | 438,592,945     |
| 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        |  | △ 214,965       |
| 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     |  | △ 214,965       |
| IV 資金に係る換算差額         |  | 0               |
| V 資金増加額（又は減少額）       |  | 360,416,210     |
| VI 資金期首残高            |  | 97,875,220      |
| VII 資金期末残高           |  | 458,291,430     |