

7. キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

静岡県農業共済組合

(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		1,142,898,307
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		94,478,732
診療収入		64,075,768
受取補助金及び賦課金等収入		757,089,623
その他の業務活動収入		65,662,911
保険料、再共済掛金支出		△ 165,768,346
共済金支出		△ 775,686,987
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出		△ 69,406,545
無事戻金支出		0
人件費支出		△ 814,658,845
その他の業務活動による支出		△ 178,134,559
小計		120,550,059
利息の受取額		117,155,042
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		237,705,101
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		3,683,000,000
定期預金の預入による支出		△ 3,590,000,000
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		200,000,000
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		△ 699,821,000
有形固定資産の売却による収入		105,654
有形固定資産の取得による支出		△ 663,723
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		△ 45,000
その他の投資活動による収入		54,256,644
その他の投資活動による支出		△ 52,929,769
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 406,097,194
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		△ 167,171
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		△ 167,171
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額（又は減少額）		△ 168,559,264
VI 資金期首残高		1,568,630,529
VII 資金期末残高		1,400,071,265