

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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		1,141,738,584
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		112,647,109
診療収入		74,634,902
受取補助金及び賦課金等収入		734,701,600
その他の業務活動収入		90,930,252
保険料、再共済掛金支出		△ 141,513,102
共済金支出		△ 874,877,109
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出		△ 65,329,909
無事戻金支出		0
人件費支出		△ 821,316,774
その他の業務活動による支出		△ 138,691,248
小計		112,924,305
利息の受取額		120,796,170
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		233,720,475
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		2,700,000,000
定期預金の預入による支出		△ 3,250,000,000
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		650,000,000
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		△ 1,000,000,000
有形固定資産の売却による収入		3,857,991
有形固定資産の取得による支出		△ 709,500
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		76,978,930
その他の投資活動による支出		△ 55,556,714
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 875,429,293
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）		△ 641,708,818
VI 資金期首残高		1,400,071,265
VII 資金期末残高		758,362,447