

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