

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,152,013,590
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	72,298,266
	診療収入	4,177,951
	受取補助金及び賦課金等収入	714,372,519
	その他の業務活動収入	104,043,559
	保険料、再共済掛金支出	△ 140,636,962
	共済金支出	△ 761,485,694
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	1,379,146
	無事戻金支出	0
	人件費支出	△ 833,815,400
	その他の業務活動による支出	△ 117,687,139
	小 計	194,659,836
	利息の受取額	125,123,225
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	319,783,061
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	3,650,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 2,850,000,000
	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	470,000,000
	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	△ 1,500,000,000
	有形固定資産の売却による収入	1,627,940
	有形固定資産の取得による支出	△ 844,880
	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	△ 50,567,462
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 279,784,402
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）		39,998,659
VI 資金期首残高		758,362,447
VII 資金期末残高		798,361,106