

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

茨城県農業共済組合連合会

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,589,092,686
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,151,025,361
技術料及び診療収入	54,812,601
受取補助金及び賦課金収入	164,020,464
その他の業務活動による収入	42,581,316
保険料及び再共済掛金支出	△ 786,880,432
保険金支出	△ 3,893,920,681
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 64,880,581
連合会特別交付金及び無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費除く)	△ 352,036,018
その他の業務活動による支出	△ 350,624,488
小 計	△ 446,809,772
利息の受取額	171,389,843
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 275,419,929
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	800,000,000
定期預金の預入による支出	△ 10,000,000
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	1,010,000,000
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	△ 300,000,000
有形固定資産の売却による収入	△ 56,222
有形固定資産の取得による支出	△ 8,866,040
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	△ 14,880
その他の投資活動による収入	18,123,831
その他の投資活動による支出	△ 788,260,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	720,926,689
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	△ 221,760
その他財務活動による収入	0
その他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	△ 221,760
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	445,285,000
VI 資金期首残高	949,855,622
VII 資金期末残高	1,395,140,622