

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	
保険料、共済掛金及び交付金収入	3,560,630,699
再保険金等収入	900,423,669
診療収入	61,015,670
受取補助金及び賦課金収入	137,229,924
その他の業務活動による収入	311,464,889
再保険料支出	△ 816,440,910
保険金支出	△ 3,109,445,856
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 67,891,148
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)	△ 298,145,328
その他の業務活動による支出	△ 370,915,974
小 計	307,925,635
利息の受取額	158,742,493
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	466,668,128
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	0
定期預金の預入による支出	0
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	800,000,000
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	△ 1,399,640,000
有形固定資産の売却による収入	50,000
有形固定資産の取得による支出	△ 117,327,061
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	△ 7,440
その他の投資活動による収入	12,550,643
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 704,373,858
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	△ 230,340
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	△ 230,340
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額 (又は減少額)	△ 237,936,070
VI 資金期首残高	1,395,140,622
VII 資金期末残高	1,157,204,552