

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書
令和3年4月1日から令和4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	3,651,615,474
再保険金等収入	540,802,901
診療収入	59,699,322
受取補助金及び賦課金収入	129,148,832
その他の業務活動による収入	33,726,293
再保険料支出	△ 810,602,179
保険金支出	△ 2,392,077,433
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 71,411,735
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)	△ 299,372,732
その他の業務活動による支出	△ 360,826,964
小 計	480,701,779
利息の受取額	155,021,844
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	635,723,623
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	500,000,000
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	△ 500,000,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 2,189,298
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	△ 9,610
その他の投資活動による収入	12,754,556
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	10,555,648
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	△ 921,360
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	△ 921,360
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額 (又は減少額)	645,357,911
VI 資金期首残高	1,157,204,552
VII 資金期末残高	1,802,562,463