

キャッシュ・フロー計算書

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

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	3,565,824,886
再保険金等収入	582,985,494
診療収入	63,925,386
受取補助金及び賦課金収入	124,325,370
その他の業務活動による収入	57,833,710
再保険料支出	△ 800,547,929
保険金支出	△ 2,234,012,055
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 79,305,477
連合会特別交付金支出	0
人件費支出(診療人件費除く)	△ 288,899,360
その他の業務活動による支出	△ 240,858,922
小 計	751,271,103
利息の受取額	154,280,317
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	905,551,420
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	21,600,000
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	1,500,000,000
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	△ 1,900,000,000
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	△ 14,655,535
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	△ 17,050
その他の投資活動による収入	14,321,718
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	△ 378,750,867
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)	525,879,193
VI 資金期首残高	1,802,562,463
VII 資金期末残高	2,328,441,656