

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

茨城県西農業共済組合

(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	1,465,726,009
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,207,566,786
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	0
受取補助金及び賦課金等収入	680,953,764
その他の業務活動による収入	103,294,673
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 1,021,451,307
共済金支出	△ 1,322,482,709
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 700,696,174
その他の業務活動による支出	△ 509,810,238
小 計	△ 96,899,196
利息の受取額	48,333,412
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,565,784
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	△ 500,000,000
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	200,000,000
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	695,000
有形固定資産の取得による支出	△ 17,460,080
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	△ 33,150
その他の投資活動による収入	48,719,587
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	31,921,357
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)	△ 16,644,427
VI 資金期首残高	766,798,652
VII 資金期末残高	750,154,225