

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

茨城県西農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	1,462,603,639
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	643,710,420
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	679,572,228
その他の業務活動による収入	96,545,918
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 1,033,468,829
共済金支出	△ 716,130,986
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 670,453,997
その他の業務活動による支出	△ 504,360,585
小 計	△ 41,982,192
利息の受取額	50,021,720
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,039,528
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	500,000,000
定期預金の預入による支出	△ 600,000,000
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	0
有価証券の売却による収入	201,198,000
有価証券の取得による支出	△ 200,000,000
有形固定資産の売却による収入	5,116,370
有形固定資産の取得による支出	△ 63,389,240
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	△ 62,070
その他の投資活動による収入	283,128
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	△ 156,853,812
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	0
<b>V 資金増加額(又は減少額)</b>	△ 148,814,284
<b>VI 資金期首残高</b>	750,154,225
<b>VII 資金期末残高</b>	601,339,941