

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	1,451,159,811
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	771,693,603
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	712,705,831
その他の業務活動による収入	95,119,421
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 1,028,802,587
共済金支出	△ 852,532,761
診療諸掛による支出	0
人件費支出	△ 547,259,063
その他の業務活動による支出	△ 509,901,956
小 計	92,182,299
利息の受取額	52,934,575
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	145,116,874
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	600,000,000
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	100,000,000
有価証券の売却による収入	201,055,000
有価証券の取得による支出	△ 394,250,000
有形固定資産の売却による収入	2,058,000
有形固定資産の取得による支出	△ 62,250,050
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	△ 41,810
その他の投資活動による収入	19,806,407
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	△ 33,622,453
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)	111,494,421
VI 資金期首残高	601,339,941
VII 資金期末残高	712,834,362