

キャッシュ・フロー計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,455,701,793
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	641,016,774
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	684,174,428
その他の業務活動による収入	94,916,518
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 1,039,880,828
共済金支出	△ 702,061,521
診療諸掛による支出	0
人件費支出	△ 654,416,414
その他の業務活動による支出	△ 504,406,454
小 計	△ 24,955,704
利息の受取額	51,879,815
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,924,111
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	500,000,000
定期預金の預入による支出	△ 400,000,000
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	0
有価証券の取得による支出	△ 98,260,000
有形固定資産の売却による収入	1,230,000
有形固定資産の取得による支出	△ 14,566,550
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	△ 40,050
その他の投資活動による収入	33,176
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	△ 11,603,424
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)	15,320,687
VI 資金期首残高	712,834,362
VII 資金期末残高	728,155,049