

キャッシュ・フロー計算書

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	3,552,980,588
再保険金等収入	486,973,202
診療収入	57,493,427
受取補助金及び賦課金収入	121,993,926
その他の業務活動による収入	62,139,218
再保険料支出	△ 800,690,323
保険金支出	△ 2,184,427,237
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 54,686,588
連合会特別交付金支出	0
人件費支出(診療人件費除く)	△ 294,104,508
その他の業務活動による支出	△ 292,787,505
小 計	654,884,200
利息の受取額	164,258,010
利息の支払額	
業務活動によるキャッシュ・フロー	819,142,210
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	
定期預金の預入による支出	
金銭信託の終了による収入	
金銭信託の開始による支出	
有価証券の償還による収入	1,200,000,000
有価証券の売却による収入	
有価証券の取得による支出	△ 1,300,000,000
有形固定資産の売却による収入	802,000
有形固定資産の取得による支出	△ 7,704,315
無形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	△ 32,020
その他の投資活動による収入	3,548,704
その他の投資活動による支出	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,385,631
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	
短期借入金の返済による支出	
長期借入による収入	
長期借入金の返済による支出	
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	
その他財務活動による支出	
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	
V 資金増加額 (又は減少額)	714,835,219
VI 資金期首残高	2,328,441,656
VII 資金期末残高	3,043,276,875