

# 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

群馬県農業共済組合

(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	1,951,809,461
保険金等収入	282,660,911
診療収入	77,374,827
受取補助金及び賦課金収入	634,505,272
その他の業務活動による収入	65,132,561
保険料支出	△ 387,243,086
共済金支出	△ 1,122,154,935
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 112,967,586
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費は除く)	△ 958,142,912
その他の業務活動による支出	△ 510,236,133
小 計	△ 79,261,620
利息の受取額	226,446,577
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	147,184,957
<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	3,310,000,000
定期預金の預入による支出	△ 3,250,000,000
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	2,500,000,000
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	△ 2,399,749,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 139,672,356
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	0
その他の投資活動による収入	26,786,552
その他の投資活動による支出	△ 3,026,872
投資活動によるキャッシュ・フロー	44,338,324
<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>	191,523,281
<b>VI 資金期首残高</b>	1,125,005,225
<b>VII 資金期末残高</b>	1,316,528,506