

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

群馬県農業共済組合

(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	1,873,358,024
保険金等収入	233,592,474
診療収入	82,587,455
受取補助金及び賦課金収入	629,582,465
その他の業務活動による収入	77,841,676
保険料支出	△ 371,180,495
共済金支出	△ 934,754,805
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 106,952,319
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費は除く)	△ 953,318,993
その他の業務活動による支出	△ 409,637,087
小 計	121,118,395
利息の受取額	209,087,426
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	330,205,821
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	3,250,000,000
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	2,100,000,000
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	△ 2,200,000,000
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	△ 518,726,687
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	27,904,138
その他の投資活動による支出	△ 2,468,854
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 593,291,403
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)	△ 263,085,582
VI 資金期首残高	1,316,528,506
VII 資金期末残高	1,053,442,924