

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

山梨県農業共済組合

[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	762,941,296
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	237,471,505
診療収入	85,365,224
受取補助金及び賦課金収入	554,575,979
その他の業務活動による収入	93,477,196
保険料及び再共済掛金支出	△ 204,254,613
共済金支出	△ 568,310,036
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 83,983,771
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費除く)	△ 587,675,408
その他の業務活動による支出	△ 278,041,346
小計	11,566,026
利息の受取額	83,701,667
利息の支払額	△ 47,546
業務活動によるキャッシュ・フロー	95,220,147
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	0
定期預金の預入による支出	0
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	40,000,000
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	△ 100,000,000
有形固定資産の売却による収入	△ 21,257,000
有形固定資産の取得による支出	△ 988,500
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	21,676,579
その他の投資活動による支出	△ 20,720,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,288,921
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	1,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 829,600
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	△ 17,219,918
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	△ 17,049,518
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	△ 3,118,292
VI 資金期首残高	830,425,855
VII 資金期末残高	827,307,563