

# キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

山梨県農業共済組合

[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	749,623,550
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	130,279,097
診療収入	84,429,827
受取補助金及び賦課金収入	515,560,745
その他の業務活動による収入	102,545,100
保険料及び再共済掛金支出	△ 203,528,864
共済金支出	△ 474,899,567
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 88,200,066
人件費支出(診療人件費除く)	△ 615,709,827
その他の業務活動による支出	△ 281,277,748
小計	△ 81,177,753
利息の受取額	83,207,323
利息の支払額	△ 8,213
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,021,357</b>
<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	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	330,000,000
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	△ 300,000,000
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	0
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	35,736,709
その他の投資活動による支出	△ 20,000,000
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>45,736,709</b>
<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	△ 1,669,400
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	△ 16,431,920
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
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 18,101,320</b>
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	<b>0</b>
<b>V 資金増加額(又は減少額)</b>	<b>29,656,746</b>
<b>VI 資金期首残高</b>	<b>827,307,563</b>
<b>VII 資金期末残高</b>	<b>856,964,309</b>