

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

埼玉県農業共済組合

(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	1,688,682,128
保険金等収入	111,752,180
診療収入	200,160,142
受取補助金及び賦課金等収入	763,508,498
その他の業務活動による収入	83,033,094
保険料支出	△ 426,643,173
共済金支出	△ 665,324,748
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 75,217,090
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,482,642,068
その他の業務活動による支出	△ 600,662,940
小 計	△ 403,353,977
利息の受取額	358,259,362
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,094,615
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	2,095,000,000
定期預金の預入による支出	△ 2,080,000,000
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	630,000,000
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	△ 825,312,000
有形固定資産の売却による収入	23,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 39,405,756
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	151,952,664
その他の投資活動による支出	△ 105,596,158
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,361,250
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）	△ 195,455,865
VI 資金期首残高	1,966,010,252
VII 資金期末残高	1,770,554,387