

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

埼玉県農業共済組合

(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	1,696,607,179
保険金等収入	214,296,895
診療収入	193,119,198
受取補助金及び賦課金等収入	738,801,773
その他の業務活動による収入	108,319,422
保険料支出	△ 406,607,590
共済金支出	△ 968,280,419
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 66,031,123
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,401,722,760
その他の業務活動による支出	△ 384,282,687
小 計	△ 275,780,112
利息の受取額	351,206,496
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	75,426,384
<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	2,080,000,000
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	850,000,000
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	△ 1,291,733,000
有形固定資産の売却による収入	18,369,235
有形固定資産の取得による支出	△ 30,139,645
無形固定資産の売却による収入	△ 7,520
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	144,145,563
その他の投資活動による支出	△ 108,913,996
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 418,279,363
<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>	△ 342,852,979
<b>VI 資金期首残高</b>	1,770,554,387
<b>VII 資金期末残高</b>	1,427,701,408