

7 キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

鳥取県農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	(円)
共済掛金及び交付金収入	1,435,454,579
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	274,776,680
診療収入	264,772,159
受取補助金及び賦課金収入	494,828,621
その他の業務活動による収入	48,297,976
保険料、再共済掛金支出	△ 222,233,609
共済金支出	△ 1,011,026,919
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 246,755,039
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 682,416,940
その他の業務活動による支出	△ 307,526,352
小 計	48,171,156
利息の受取額	72,271,379
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	120,442,535
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	1,200,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,000,000,000
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	540,000,000
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 5,966,710
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の売却による支出	0
その他投資活動による収入	79,654,716
その他投資活動による支出	△ 553,452,756
投資活動によるキャッシュ・フロー	160,235,250
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）	280,677,785
VI 資金期首残高	693,942,683
VII 資金期末残高	974,620,468