7　キャッシュ・フロー計算書

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

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	1,364,228,013
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	150,812,787
	診療収入	265,706,703
	受取補助金及び賦課金収入	465,659,990
	その他の業務活動による収入	49,296,422
	保険料、再共済掛金支出	△ 241,070,233
	共済金支出	△ 1,021,780,745
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 223,202,534
	無事戻金支出	0
	人件費支出（診療人件費除く）	△ 794,164,163
	その他の業務活動による支出	△ 131,158,573
小　　計		△ 115,672,333
	利息の受取額	66,905,876
	利息の支払額	△ 30,217
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 48,796,674
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	600,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,200,000,000
	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	1,050,000,000
	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	△ 400,000,000
	有形固定資産の売却による収入	18,030
	有形固定資産の取得による支出	△ 3,630,000
	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	170,374,431
	その他投資活動による支出	△ 86,786,188
投資活動によるキャッシュ・フロー		129,976,273
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）	81,179,599
Ⅵ	資金期首残高	974,620,468
Ⅶ	資金期末残高	1,055,800,067