

7. 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
青森県農業共済組合

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
保険料、共済掛金及び交付金収入	1,503,934,714
保険金及び保険手数料等収入	248,851,933
診療収入	268,040,018
受取補助金及び賦課金収入	1,230,510,534
その他の業務活動による収入	117,566,441
保険料支出	△ 480,484,490
共済金支出	△ 687,986,951
診療人件費等診療諸掛による支出	△ 292,744,367
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費除く)	△ 1,298,814,746
その他の業務活動による支出	△ 566,224,014
小 計	42,649,072
利息の受取額	117,385,733
利息の支払額	△ 449,569
業務活動によるキャッシュ・フロー	159,585,236
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	0
定期預金の預入による支出	△ 150,000,000
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	400,000,000
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	△ 298,930,000
有形固定資産の売却による収入	△ 540,320
有形固定資産の取得による支出	△ 63,935,607
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	87,363,047
その他の投資活動による支出	△ 337,270,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 363,312,880
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)	△ 203,727,644
VI 資金期首残高	1,920,780,507
VII 資金期末残高	1,717,052,863