

## 7. 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  
青森県農業共済組合

(単位:円)

<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		1,423,823,040
保険金等収入		141,388,325
診療収入		209,822,846
受取補助金及び賦課金収入		1,345,492,615
その他の業務活動による収入		208,078,543
保険料支出		△ 371,108,183
共済金支出		△ 776,308,908
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出		△ 238,559,400
無事戻金支出		0
人件費支出(診療人件費除く)		△ 1,387,721,957
その他の業務活動による支出		△ 446,450,733
小計		108,456,188
利息の受取額		116,023,227
利息の支払額		△ 304,468
業務活動によるキャッシュ・フロー		224,174,947
<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		1,065,000,000
定期預金の預入による支出		△ 525,000,000
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		100,000,000
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		△ 998,931,000
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		△ 26,305,965
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		183,979,423
その他の投資活動による支出		△ 87,240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 288,497,542
<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>		△ 64,322,595
<b>VI 資金期首残高</b>		1,717,052,863
<b>VII 資金期末残高</b>		1,652,730,268