

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

十勝農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー (CF)	
共済掛金および交付金収入	7,093,097,988
保険金等収入	6,164,873,555
診療収入	1,245,858,439
受取補助金および賦課金収入	1,308,929,068
その他の業務活動による収入	231,401,172
保険料支出	▲ 3,146,297,492
共済金支出	▲ 7,451,621,560
診療人件費、往診旅費等による支出	▲ 3,324,083,068
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費を除く)	▲ 943,345,985
その他の業務活動による支出	▲ 492,660,024
	小計
	686,152,093
利息の受取額	77,277,218
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	763,429,311
II 投資活動によるキャッシュ・フロー (CF)	
定期預金の払戻による収入	14,860,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 15,910,000,000
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	200,000,000
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	0
有形固定資産の売却による収入	340,392
有形固定資産の取得による支出	▲ 516,036,362
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
その他投資活動による収入	81,809,600
その他投資活動による支出	▲ 125,308,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,409,194,825
III 財務活動によるキャッシュ・フロー (CF)	
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	▲ 14,925,023
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	▲ 14,925,023
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額 (又は減少額)	▲ 660,690,537
VI 資金期首残高	1,267,235,521
VII 資金期末残高	606,544,984