

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

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 | 7,343,803,608 |
| 保険金等収入 | 6,776,734,281 |
| 診療収入 | 1,351,755,417 |
| 受取補助金および賦課金収入 | 1,286,625,260 |
| その他の業務活動による収入 | 278,971,385 |
| 保険料支出 | ▲ 3,449,582,887 |
| 共済金支出 | ▲ 8,305,056,421 |
| 診療人件費、往診旅費等による支出 | ▲ 3,488,604,538 |
| 無事戻金支出 | 0 |
| 人件費支出(診療人件費を除く) | ▲ 818,503,593 |
| その他の業務活動による支出 | ▲ 557,250,076 |
| | 小計 |
| | 418,892,436 |
| 利息の受取額 | 67,984,079 |
| 利息の支払額 | ▲ 3,611,901 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 483,264,614 |
| 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 | 15,010,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | ▲ 15,290,000,000 |
| 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 | 737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | ▲ 318,069,563 |
| 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 | 25,163,526 |
| その他投資活動による支出 | ▲ 128,229,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 501,134,552 |
| 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 |
| 短期借入金返済による支出 | 0 |
| 長期借入による収入 | 0 |
| 長期借入金返済による支出 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | ▲ 58,380,757 |
| 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 | ▲ 58,380,757 |
| IV 資金に係る換算差額 | 0 |
| V 資金増加額(又は減少額) | ▲ 76,250,695 |
| VI 資金期首残高 | 606,544,984 |
| VII 資金期末残高 | 530,294,289 |