

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

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	
共済掛金及び交付金収入	98,254,378
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	72,543,523
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	0
受取補助金及び賦課金収入	151,886,975
その他の業務活動による収入	12,293,324
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 78,012,667
共済金支出	△ 85,387,900
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 166,125,878
その他の業務活動による支出	△ 38,484,683
小計	△ 33,032,928
利息の受取額	4,518,296
利息の支払額	
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,514,632
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	860,000,000
定期預金の預入による支出	△ 800,000,000
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	0
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	0
有形固定資産の取得による支出	0
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	3,648,637
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	63,648,637
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)	35,134,005
VI 資金期首残高	36,663,980
VII 資金期末残高	71,797,985