

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1月3日まで

静岡県東部農業共済組合

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
共済掛金及び交付金収入		239,883,346
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		179,090,151
診療収入		59,021,674
受取補助金及び賦課金等収入		167,740,832
その他の業務活動収入		6,185,067
保険料、再共済掛金支出		△ 123,478,684
共済金支出		△ 280,165,853
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出		△ 56,829,851
無事戻金支出		0
人件費支出		△ 159,669,195
その他の業務活動による支出		△ 57,137,389
小計		△ 25,359,902
利息の受取額		4,732,360
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 20,627,542
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		640,000,000
定期預金の預入による支出		△ 660,000,000
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		△ 198,000
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		0
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		△ 20,198,000
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
長期借入金による収入		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）		△ 40,825,542
VI 資金期首残高		108,552,759
VII 資金期末残高		67,727,217