

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

鹿行農業共済組合

(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	459,844,437
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	984,400,628
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等収入	217,514,401
その他の業務活動収入	9,491,616
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 310,146,953
共済金支出	△ 1,177,379,647
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 292,983,031
その他の業務活動による支出	△ 64,767,283
小 計	△ 174,025,832
利息の受取額	21,595,262
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,430,570
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	0
定期預金の預入による支出	0
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	342,240,809
有価証券の取得による支出	△ 300,000,000
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	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	5,016,742
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	47,257,551
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)	△ 105,173,019
VI 資金期首残高	618,629,270
VII 資金期末残高	513,456,251