

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

福島県農業共済組合

(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	3,050,093,755
保険金及び保険手数料等収入	624,360,955
診療収入	480,198,167
受取補助金及び賦課金収入	1,684,523,098
その他の業務活動による収入	68,975,752
保険料支出	△ 500,244,425
共済金支出	△ 2,536,446,066
診療人件費等診療諸掛による支出	△ 443,914,517
無事戻金支出	△ 95,900,263
人件費支出（診療人件費除く）	△ 2,526,093,157
その他の業務活動による支出	△ 868,798,417
小 計	△ 1,063,245,118
利息の受取額	233,909,408
利息の支払額	△ 105,258
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 829,440,968
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	680,000,000
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	1,955,000,000
有価証券の売却による収入	120,500,000
有価証券の取得による支出	△ 1,804,546,000
有形固定資産の売却による収入	940,960
有形固定資産の取得による支出	△ 8,480,452
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	212,209,190
その他の投資活動による支出	△ 755,808,738
投資活動によるキャッシュ・フロー	399,814,960
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	6,440,400
短期借入金返済による支出	△ 1,940,400
長期借入金による収入	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	△ 29,861,517
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	△ 25,361,517
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金減少額	△ 454,987,525
VI 資金期首残高	1,682,598,989
VII 資金期末残高	1,227,611,464