

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	3,009,868,497
保険金及び保険手数料等収入	513,208,778
診療収入	492,124,827
受取補助金及び賦課金収入	1,537,499,527
その他の業務活動による収入	139,256,109
保険料支出	△ 504,257,658
共済金支出	△ 2,720,132,512
診療人件費等診療諸掛による支出	△ 439,334,817
無事戻金支出	△ 24,307,894
人件費支出（診療人件費除く）	△ 2,592,955,770
その他の業務活動による支出	△ 667,930,257
小 計	△ 1,256,961,170
利息の受取額	218,499,368
利息の支払額	△ 149,585
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,038,611,387
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	760,000,000
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	440,500,000
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	△ 100,000,000
有形固定資産の売却による収入	476,206
有形固定資産の取得による支出	△ 62,510,984
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	294,646,666
その他の投資活動による支出	△ 62,596,147
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,270,515,741
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	3,509,600
短期借入金返済による支出	△ 1,109,600
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	△ 31,081,130
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	△ 28,681,130
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額	203,223,224
VI 資金期首残高	1,227,611,464
VII 資金期末残高	1,430,834,688