

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日まで

岩手県農業共済組合

(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	3,903,848,257
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	695,616,821
診療収入	804,093,457
受取補助金及び賦課金収入	1,705,870,589
その他の業務活動による収入	162,232,271
保険料及び再共済掛金支出	△ 596,264,168
共済金支出	△ 2,563,303,662
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 947,796,982
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,983,251,134
その他の業務活動による支出	△ 1,078,078,154
小 計	102,967,295
利息の受取額	276,005,869
利息の支払額	△ 194,445
業務活動によるキャッシュ・フロー	378,778,719
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	1,650,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,300,000,000
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	1,617,922,772
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	△ 1,000,000,000
有形固定資産の売却による収入	111,130
有形固定資産の取得による支出	△ 1,162,260
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	139,953,549
その他の投資活動による支出	△ 797,450,136
投資活動によるキャッシュ・フロー	309,375,055
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	△ 31,904,442
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	△ 31,904,442
IV 資金に係る換算差額	
V 資金増加額（又は減少額）	656,249,332
VI 資金期首残高	1,482,963,944
VII 資金期末残高	2,139,213,276