

## 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

宮崎県農業共済組合

(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         | 5,219,126,337   |
| 保険金、再共済金及び再共済手数料等収入 | 1,209,482,675   |
| 受取診療補填金、技術給付金及び診療収入 | 1,938,027,542   |
| 受取補助金及び賦課金等収入       | 1,355,484,990   |
| その他の業務活動収入          | 102,343,804     |
| 保険料、再共済掛金及び技術料支出    | △ 380,794,428   |
| 共済金支出               | △ 5,268,869,048 |
| 診療諸掛による支出           | △ 1,872,881,874 |
| 無事戻金支出              | 0               |
| 人件費支出               | △ 1,814,187,436 |
| その他の業務活動による支出       | △ 632,536,779   |
| 小 計                 | △ 144,804,217   |
| 利息の受取額              | 284,958,238     |
| 利息の支払額              | △ 214,794       |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | 139,939,227     |
| 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        | 1,600,000,000   |
| 有価証券の売却による収入        | 1,619,370,250   |
| 有価証券の取得による支出        | △ 2,915,783,882 |
| 有形固定資産の売却による収入      | 430,000         |
| 有形固定資産の取得による支出      | △ 68,319,087    |
| 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      | △ 8,810         |
| その他の投資活動による収入       | 3,851,779       |
| その他の投資活動による支出       | △ 75,948,202    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | 163,592,048     |

| 科 目                  | 金 額           |
|----------------------|---------------|
| 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        | △ 39,978,242  |
| 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     | △ 39,978,242  |
| IV 資金に係る換算差額         | 0             |
| V 資金増加額（又は減少額）       | 263,553,033   |
| VI 資金期首残高            | 2,177,965,557 |
| VII 資金期末残高           | 2,441,518,590 |