

7 キャッシュ・フロー計算書

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

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	5,604,480,893
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	290,641,440
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	2,027,852,552
受取補助金及び賦課金等収入	1,289,485,096
その他の業務活動収入	152,665,411
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 342,083,329
共済金支出	△ 5,365,400,713
診療諸掛による支出	△ 1,937,944,196
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 1,893,838,481
その他の業務活動による支出	△ 428,449,592
小 計	△ 602,590,919
利息の受取額	262,670,793
利息の支払額	△ 170,031
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 340,090,157
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	700,000,000
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	△ 1,619,988,000
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	△ 7,995,886
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	96,635,554
その他の投資活動による支出	△ 130,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 961,348,332

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
短期借入金返済による支出	0
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	△ 47,363,575
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	△ 47,363,575
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 1,348,802,064
VI 資金期首残高	2,441,518,590
VII 資金期末残高	1,092,716,526