

7 キャッシュ・フロー計算書

〔 自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日 〕

広島県農業共済組合

(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	1,859,732,993
保険金、再共済掛金及び再共済手数料等収入	274,452,146
診療収入	382,112,745
受取補助金及び賦課金収入	830,134,781
その他の業務活動による収入	71,693,495
保険料及び再共済掛金支出	△ 405,662,758
共済金支出	△ 1,409,242,364
診療人件費、往診旅費等による支出	△ 412,642,440
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費除く)	△ 1,476,600,205
その他の業務活動による支出	△ 359,170,438
小 計	△ 645,192,045
利息の受取額	135,909,338
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 509,282,707
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	200,000,000
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	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	△ 400,000,000
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	△ 1,610,100
無形固定資産の売却による収入	38,000
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	218,311,201
その他の投資活動による支出	△ 32,333,819
投資活動によるキャッシュ・フロー	684,405,282

(単位 円)

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	△ 7,025,612
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	△ 7,025,612
Ⅳ 資金に係る換算差額	0
Ⅴ 資金増加額(又は減少額)	168,096,963
Ⅵ 資金期首残高	1,028,736,743
Ⅶ 資金期末残高	1,196,833,706