

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

福岡県農業共済組合

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	2,504,708,633
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	733,579,325
診療収入	365,676,256
受取補助金及び賦課金収入	969,341,954
その他の業務活動による収入	100,690,129
保険料及び再共済掛金支出	△ 261,290,929
共済金支出	△ 2,410,729,609
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 422,593,767
無事戻金支出	△ 468,503,433
人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,410,531,469
その他の業務活動による支出	△ 302,760,590
小 計	△ 602,413,500
利息の受取額	183,723,992
利息の支払額	△ 213,110
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 418,902,618
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	148,000,000
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	627,485,398
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	△ 300,000,000
有形固定資産の売却による収入	13,032,263
有形固定資産の取得による支出	△ 13,509,805
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	39,750,860
その他の投資活動による支出	△ 716,579,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,820,284

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	△ 2,541,600
長期借入金による収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務返済による収入	△ 2,643,957
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	△ 5,185,557
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 625,908,459
VI 資金期首残高	2,653,406,429
VII 資金期末残高	2,027,497,970