

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

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	2,532,074,598
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,466,942,167
	診療収入	356,478,603
	受取補助金及び賦課金収入	913,609,809
	その他の業務活動による収入	133,456,079
	保険料及び再共済掛金支出	△ 253,946,784
	共済金支出	△ 3,667,151,416
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 373,697,519
	無事戻金支出	0
	人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,457,420,266
	その他の業務活動による支出	△ 248,161,861
	小計	△ 597,816,590
	利息の受取額	175,026,647
利息の支払額	△ 200,846	
II	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	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	△ 422,990,789
	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	0
	有価証券の売却による収入	877,485,790
	有価証券の取得による支出	0
	有形固定資産の売却による収入	△ 895,173,000
	有形固定資産の取得による支出	675,515
	無形固定資産の売却による収入	△ 4,198,046
	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	0
その他の投資活動による支出	156,225,015	
小計	1,250,900	
投資活動によるキャッシュ・フロー	136,266,174	

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	△ 5,010,900
	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支出	△ 10,282,279
	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
IV	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,293,179
	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額（又は減少額）	△ 302,017,794
VI	資金期首残高	2,027,497,970
VII	資金期末残高	1,725,480,176