

## 7. キャッシュ・フロー計算書

### キャッシュ・フロー計算書

徳島県農業共済組合 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで (単位：円)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
	共済掛金及び交付金収入	482,923,556
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	84,781,157
	診療収入	50,551,349
	受取補助金及び賦課金等収入	398,767,801
	その他の業務活動による収入	18,535,289
	保険料及び再共済掛金支出	△ 102,904,726
	共済金支出	△ 371,886,705
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 65,022,149
	無事戻金支出	0
	人件費支出（診療人件費除く）	△ 477,434,147
	その他の業務活動による支出	△ 156,627,695
	小 計	△ 138,316,270
	利息の受取額	62,836,728
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,479,542
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
	定期預金の払戻による収入	1,514,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,514,000,000
	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	50,000,000
	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	△ 3,742,200
	有形固定資産の取得による支出	△ 8,875,637
	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	32,598,323
	その他の投資活動による支出	△ 231,870,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 561,889,514
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
	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	0
	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	0
<b>IV 資金に係る換算差額</b>		0
<b>V 資金増加額（又は減少額）</b>		△ 637,369,056
<b>VI 資金期首残高</b>		1,247,037,865
<b>VII 資金期末残高</b>		609,668,809