

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 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (単位: 円)

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| 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 | 478,204,168 |
| | 保険金等収入 | 60,633,733 |
| | 診療収入 | 54,602,180 |
| | 受取補助金及び賦課金収入 | 364,939,187 |
| | その他の業務活動による収入 | 32,278,729 |
| | 保険料支出 | △ 97,649,768 |
| | 共済金支出 | △ 215,037,195 |
| | 診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出 | △ 68,269,930 |
| | 無事戻金支出 | 0 |
| | 人件費支出(診療人件費除く) | △ 498,198,303 |
| | その他の業務活動による支出 | △ 128,110,573 |
| | 小計 | △ 16,607,772 |
| | 利息の受取額 | 62,935,351 |
| | 利息の支払額 | 0 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 46,327,579 |
| 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 | 1,514,000,000 |
| | 定期預金の預入による支出 | △ 1,264,000,000 |
| | 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 | 499,861,284 |
| | 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 | △ 500,000,000 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 7,000,000 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 772,860 |
| | 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 | 40,416,735 |
| | その他の投資活動による支出 | 0 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296,505,159 |
| 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 |
| IV | 資金に係る換算差額 | 0 |
| V | 資金増加額(又は減少額) | 342,832,738 |
| VI | 資金期首残高 | 609,668,809 |
| VII | 資金期末残高 | 952,501,547 |