

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3年4月1日から令和4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		489,357,796
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		69,320,592
診療収入		51,354,907
受取補助金及び賦課金等収入		349,999,755
その他の業務活動による収入		39,701,587
保険料及び再共済掛金支出	△	93,043,113
共済金支出	△	322,365,387
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△	52,609,854
無事戻金支出		0
人件費支出（診療人件費除く）	△	436,827,363
その他の業務活動による支出	△	143,387,833
小計	△	48,498,913
利息の受取額		60,584,270
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		12,085,357
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		1,264,000,000
定期預金の預入による支出	△	890,000,000
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		0
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		196,161
有形固定資産の取得による支出	△	363,000
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		27,714,353
その他の投資活動による支出	△	15,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	113,452,486
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）	△	101,367,129
VI 資金期首残高		952,501,547
VII 資金期末残高		851,134,418