

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

埼玉県農業共済組合

(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	1,743,711,872
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	230,746,107
診療収入	184,953,766
受取補助金及び賦課金等収入	835,689,666
その他の業務活動による収入	49,883,206
保険料及び再共済掛金支出	△ 417,992,094
共済金支出	△ 989,852,946
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 71,390,303
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,613,644,434
その他の業務活動による支出	△ 240,775,649
小 計	△ 288,670,809
利息の受取額	365,315,871
利息の支払額	△ 23,674
業務活動によるキャッシュ・フロー	76,621,388
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	2,895,000,000
定期預金の預入による支出	△ 2,195,000,000
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	688,803,000
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	35,720
有形固定資産の取得による支出	△ 224,541,865
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	206,421,652
その他の投資活動による支出	△ 841,333,097
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,385,410
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	△ 959,100
長期借入による収入	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	△ 959,100
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	105,047,698
VI 資金期首残高	1,860,962,554
VII 資金期末残高	1,966,010,252