

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

長崎県農業共済組合

(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	2,211,156,938
保険金等収入	157,955,766
診療収入	558,464,932
受取補助金及び賦課金収入	1,036,299,657
その他の業務活動による収入	63,235,520
保険料支出	△ 152,838,679
共済金支出	△ 2,544,022,283
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 666,163,307
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費除く)	△ 1,038,057,962
その他の業務活動による支出	△ 243,595,412
小 計	△ 617,564,830
利息の受取額	112,846,690
利息の支払額	△ 37,970
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 504,756,110
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	2,303,784,581
定期預金の預入による支出	△ 2,223,393,229
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	100,000,000
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	83,999
有形固定資産の取得による支出	△ 9,630,470
無形固定資産の売却による収入	118,290
無形固定資産の取得による支出	△ 318,000
その他の投資活動による収入	40,857,574
その他の投資活動による支出	△ 25,799,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 214,297,055
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	△ 323,200
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	△ 837,474
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	△ 1,160,674
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	△ 720,213,839
VI 資金期首残高	1,889,296,750
VII 資金期末残高	1,169,082,911