

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

山梨県農業共済組合

[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	783,920,056
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	479,304,782
診療収入	71,920,249
受取補助金及び賦課金収入	640,772,449
その他の業務活動による収入	65,504,263
保険料及び再共済掛金支出	△ 197,977,823
共済金支出	△ 918,522,575
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 75,103,069
無事戻金支出	△ 40,589,067
人件費支出(診療人件費除く)	△ 630,597,550
その他の業務活動による支出	△ 324,624,512
小計	△ 145,992,797
利息の受取額	87,101,685
利息の支払額	△ 76,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,967,284
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	10,000,000
定期預金の預入による支出	0
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	207,562,000
有価証券の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	△ 1,646,130
有形固定資産の取得による支出	△ 6,707,225
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	40,396,753
その他の投資活動による支出	△ 640,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 341,194,602
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	400,000
短期借入金の返済による支出	△ 789,600
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	△ 19,038,515
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	△ 19,428,115
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	△ 419,590,001
VI 資金期首残高	1,316,159,216
VII 資金期末残高	896,569,215