

## 7. キャッシュフロー・計算書

## 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

鹿行農業共済組合

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	467,964,561
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	248,468,489
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	0
受取補助金及び賦課金等収入	212,559,242
その他の業務活動収入	19,996,733
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 317,073,581
共済金支出	△ 281,029,122
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 331,218,399
その他の業務活動による支出	△ 46,570,184
<b>小 計</b>	<b>△ 26,902,261</b>
利息の受取額	22,869,699
利息の支払額	0
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 4,032,562</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	0
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	0
有価証券の売却による収入	200,422,000
有価証券の取得による支出	△ 200,000,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 1,650,000
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	28,887,008
その他の投資活動による支出	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>27,659,008</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	<b>0</b>
<b>V 資金増加額(又は減少額)</b>	<b>23,626,446</b>
<b>VI 資金期首残高</b>	<b>513,456,251</b>
<b>VII 資金期末残高</b>	<b>537,082,697</b>