

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

群馬県農業共済組合

(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	2,013,257,311
保険金、及び保険料手数料等収入	328,151,811
診療収入	76,147,407
受取補助金及び賦課金収入	683,079,145
その他の業務活動による収入	41,639,780
保険料支出	△ 367,810,521
共済金支出	△ 1,246,575,211
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 116,118,843
無事戻金支出	0
人件費支出(診療人件費は除く)	△ 1,033,423,514
その他の業務活動による支出	△ 490,943,757
小 計	△ 112,596,392
利息の受取額	242,428,772
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	129,832,380
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	3,310,000,000
定期預金の預入による支出	△ 3,310,000,000
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	1,400,000,000
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	△ 699,906,000
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	△ 12,257,374
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	40,574,239
その他の投資活動による支出	△ 707,217,661
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,193,204
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)	151,025,584
VI 資金期首残高	973,979,641
VII 資金期末残高	1,125,005,225