

7 キャッシュフロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

北海道ひがし農業共済組合

(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	6,088,871,943
保険金等収入	6,160,874,953
診療収入	1,874,496,516
受取補助金及び賦課金収入	964,352,564
その他の業務活動による収入	145,960,503
保険料支出	▲1,826,687,034
共済金支出	▲6,543,317,079
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	▲5,452,411,918
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	▲852,079,792
その他の業務活動による支出	▲397,101,452
小 計	162,959,204
利息の受取額	51,279,460
利息の支払額	0
業 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	214,238,664
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	1,120,000,000
定期預金の預入による支出	▲1,100,000,000
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	0
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	185,500
有形固定資産の取得による支出	▲32,273,281
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	50,488,260
その他の投資活動による支出	▲98,254,000
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	▲59,853,521
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	—
V 資金増加額（又は減少額）	154,385,143
VI 資金期首残高	1,550,525,793
VII 資金期末残高	1,704,910,936