

## 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～令和3年3月31日

北海道ひがし農業共済組合

(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	5,538,933,849
保険金等収入	6,467,208,397
診療収入	2,257,196,198
受取補助金及び賦課金収入	978,114,302
その他の業務活動による収入	216,917,848
保険料支出	▲1,331,116,312
共済金支出	▲6,938,758,220
診療人件費、診療諸掛による支出	▲5,424,008,510
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	▲841,807,323
その他の業務活動による支出	▲369,740,554
小 計	552,939,675
利息の受取額	50,671,101
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	603,610,776
<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	1,800,000,000
定期預金の預入による支出	▲1,560,000,000
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	410,000
有形固定資産の取得による支出	▲622,442,340
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	▲350,000
その他の投資活動による収入	141,001,573
その他の投資活動による支出	▲98,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲340,180,767
<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
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	—
<b>V 資金増加額（又は減少額）</b>	263,430,009
<b>VI 資金期首残高</b>	1,704,910,936
<b>VII 資金期末残高</b>	1,968,340,945