

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日から令和2年3月31日まで

オホーツク農業共済組合

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
共済掛金及び交付金収入	3,259,908,358
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	2,527,166,942
診療収入	1,939,005,500
受取補助金及び賦課金収入	841,049,811
その他の業務活動による収入	218,162,684
保険料及び再共済掛金及び技術料支出	△ 1,184,579,926
共済金支出	△ 3,015,677,131
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 3,166,963,904
人件費支出（診療人件費を除く）	△ 783,668,109
その他の業務活動による支出	△ 382,257,771
小 計	252,146,454
利息の受取額	48,773,317
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	300,919,771
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	5,210,000,000
定期預金の預入による支出	△ 5,510,000,000
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	200,000,000
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	△ 100,000,000
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	△ 37,368,444
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	76,151,654
その他の投資活動による支出	△ 14,524,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,740,790

科 目	金 額
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	円
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）	125,178,981
VI 資金期首残高	883,452,426
VII 資金期末残高	1,008,631,407