

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日まで

鹿児島県農業共済組合連合会

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
保険料、共済掛金及び交付金収入	3,897,185,800
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	207,234,532
技術料及び診療収入	0
受取補助金及び賦課金収入	246,602,698
その他の業務活動収入	20,678,573
再保険料及び再共済掛金支出	▲ 220,073,479
保険金支出	▲ 3,542,730,832
診療諸掛による支出	0
連合会特別交付金又は無事戻支出	0
人件費支出	▲ 300,662,945
その他の業務活動による支出	▲ 178,556,216
小計	129,678,131
利息の受取額	101,856,714
利息の支払額	▲ 42,750
業務活動によるキャッシュ・フロー	231,492,095

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	12,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 12,000,000
金銭信託の終了による収入	500,000,000
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	700,000,000
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	▲ 500,000,000
有形固定資産の売却による収入	▲ 495,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 6,533,120
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	29,875,109
その他の投資活動による支出	▲ 11,145,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	711,701,989
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	2,000,000
短期借入金の返済による支出	▲ 260,000
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	▲ 2,331,504
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	▲ 591,504
IV 資金に係る換算差額	
	0
V 資金増加額（又は減少額）	
	942,602,580
VI 資金期首残高	
	773,576,031
VII 資金期末残高	
	1,716,682,069