

7. キャッシュ・フロー計算書

— 99 —

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

岐阜県農業共済組合

科目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
共済掛金及び交付金収入	1,166,410,094
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	151,451,683
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	88,998,557
受取補助金及び賦課金等収入	769,049,615
その他の業務活動収入	220,407,797
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 189,410,320
共済金支出	△ 994,559,852
診療諸掛による支出	△ 116,222,878
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 812,495,590
その他の業務活動による支出	△ 487,620,793
小 計	△ 203,991,687
利息の受取額	192,650,344
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,341,343
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	490,500,000
定期預金の預入による支出	△ 470,500,000
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	△ 600,000,000

科目	金額
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	△ 16,667,846
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	62,555,020
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 534,112,826
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	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）	△ 545,454,169
VI 資金期首残高	1,166,821,558
VII 資金期末残高	621,367,389

— 99 —