

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

東京都農業共済組合

(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	137,853,964
保険金及び保険手数料等収入	60,263,788
受取差益戻金	0
受取補助金及び賦課金収入	194,799,673
その他の業務活動による収入	12,393,440
保険料等支出	△ 15,176,573
共済金支出	△ 186,719,000
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 132,245,486
その他の業務活動による支出	△ 75,258,291
小 計	△ 4,088,485
利息の受取額	304,115
利息の支払額	△ 4,175
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,788,545
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	616,000,000
定期預金の預入による支出	△ 778,630,000
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	206,143,000
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	0
有形固定資産の取得による支出	0
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	0
その他の投資活動による支出	△ 37,470,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,043,000
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	△ 3,372,559
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	△ 3,372,559
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	△ 1,118,104
VI 資金期首残高	218,810,349
VII 資金期末残高	217,692,245