

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29年4月1日 から 平成30年3月31日

鹿行農業共済組合

(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	504,562,490
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	238,391,128
	受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	0
	受取補助金及び賦課金等収入	249,490,371
	その他の業務活動収入	22,990,455
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 332,132,687
	共済金支出	△ 264,165,783
	診療諸掛による支出	0
	無事戻金支出	△ 32,390,038
	人件費支出	△ 304,186,194
	その他の業務活動による支出	△ 83,108,770
小 計		△ 549,028
	利息の受取額	22,762,161
	利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー		22,213,133
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	350,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 150,000,000
	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	17,850
	有価証券の取得による支出	△ 199,342,850
	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	15,068,244
	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		215,743,244
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)		237,956,377
VI 資金期首残高		422,263,074
VII 資金期末残高		660,219,451