

7. キャッシュフロー計算書

平成24年4月1日 から 平成25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 | 563,329,340 |
| | 保険金、再共済金及び再共済手数料等収入 | 209,874,153 |
| | 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 | 269,032,987 |
| | その他の業務活動収入 | 13,972,703 |
| | 保険料、再共済掛金及び技術料支出 | △ 368,456,170 |
| | 共済金支出 | △ 244,706,338 |
| | 診療諸掛による支出 | 0 |
| | 無事戻金支出 | △ 46,393,955 |
| | 人件費支出 | △ 255,798,421 |
| | その他の業務活動による支出 | △ 119,418,795 |
| | 小 計 | 21,435,504 |
| | 利息の受取額 | 29,164,672 |
| | 利息の支払額 | 0 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 50,600,176 |
| 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 | 89,790,270 |
| | 定期預金の預入による支出 | △ 90,012,426 |
| | 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 | △ 199,880,000 |
| | 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 | △ 1,175,600 |
| | 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 | 0 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,277,756 |
| 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) | | |
| | | 49,322,420 |
| VI 資金期首残高 | | |
| | | 343,044,934 |
| VII 資金期末残高 | | |
| | | 388,022,554 |