

キャッシュフロー・計算書

キャッシュフロー計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	509,613,705
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	202,162,897
	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	260,139,633
	その他の業務活動収入	13,358,439
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 335,175,761
	共済金支出	△ 225,428,984
	診療諸掛による支出	0
	無事戻金支出	△ 19,273,408
	人件費支出	△ 282,125,950
	その他の業務活動による支出	△ 80,377,627
	小 計	42,892,944
	利息の受取額	26,350,042
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	69,242,986
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	230,120,120
	定期預金の預入による支出	△ 350,000,000
	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	201,860,000
	有価証券の取得による支出	△ 201,860,000
	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	△ 2,306,520
	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	77,813,600
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)	147,056,586
VI	資金期首残高	275,206,488
VII	資金期末残高	422,263,074