

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日まで

県央南農業共済組合

(単位:円)

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		266,784,148
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		191,800,860
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入		108,702,267
受取補助金及び賦課金等収入		216,590,889
その他の業務活動収入		14,816,443
保険料、再共済掛金及び技術料支出		△ 132,489,015
共済金支出		△ 277,874,346
診療諸掛による支出		△ 116,528,862
無事戻金支出		△ 5,405,230
人件費支出		△ 187,233,310
その他の業務活動による支出		△ 31,099,825
小 計		48,064,019
利息の受取額		8,057,112
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		56,121,131
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		0
定期預金の預入による支出		0
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		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		△ 2,722,596
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		△ 7,510
その他の投資活動による収入		30,611,671
その他の投資活動による支出(退職給与施設転貸福祉貸付金)		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		27,881,565
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
短期借入金返済による支出(退職給与施設転貸福祉借入金)		0
長期借入金による収入		0
長期借入金返済による支出		0
リース債務の返済による支出		△ 6,052,320
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		△ 6,052,320
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		77,950,376
VI 資金期首残高		143,253,526
VII 資金期末残高		221,203,902