

# キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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		298,570,486
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		233,599,712
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入		103,545,727
受取補助金及び賦課金等収入		213,981,633
その他の業務活動収入		6,473,317
保険料、再共済掛金及び技術料支出		△ 146,138,591
共済金支出		△ 311,866,904
診療諸掛による支出		△ 98,293,433
無事戻金支出		△ 8,564,422
人件費支出		△ 445,732,300
その他の業務活動による支出		6,813,729
小 計		△ 147,611,046
利息の受取額		11,713,548
利息の支払額		△ 177,416
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 136,074,914
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		40,000,000
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		202,110,000
有価証券の取得による支出		△ 202,110,000
有形固定資産の売却による収入		727,688
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		47,903,107
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)		8,258,429
投資活動によるキャッシュ・フロー		96,889,224
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		1,000,000
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)		△ 6,412,629
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		△ 11,464,949
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		△ 50,650,639
VI 資金期首残高		290,248,377
VII 資金期末残高		239,301,148