

# 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		287,795,978
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		132,513,594
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入		105,403,353
受取補助金及び賦課金等収入		216,505,269
その他の業務活動収入		8,110,276
保険料、再共済掛金及び技術料支出		△ 134,555,150
共済金支出		△ 219,789,269
診療諸掛による支出		△ 114,181,701
無事戻金支出		△ 6,835,510
人件費支出		△ 104,401,998
その他の業務活動による支出		△ 367,593,981
小 計		△ 197,029,139
利息の受取額		9,686,767
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 187,342,372
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		100,000,000
有価証券の売却による収入		100,544,000
有価証券の取得による支出		△ 100,000,000
有形固定資産の売却による収入		△ 1,555,530
有形固定資産の取得による支出		△ 1,641,400
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(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		97,347,070
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)		△ 96,047,622
VI 資金期首残高		239,301,148
VII 資金期末残高		143,253,526