

## 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

石見農業共済組合

(金額の単位は円)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
共済掛金及び交付金等収入		433,329,086
保険金等収入		231,284,419
受取診療補填金、技術給付金		59,974,520
受取補助金及び賦課金等収入		151,230,032
その他の業務活動収入		9,483,106
保険料及び技術料等支出		△ 291,691,071
共済金支出		△ 346,148,783
無事戻金支出		△ 6,559,335
人件費支出		△ 163,638,658
その他の業務活動による支出		△ 162,763,504
小 計		△ 85,500,188
利息の受取額		6,431,674
利息の支払額		△ 205,278
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 79,273,792
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の払戻による収入		205,000,000
定期預金の預入による支出		△ 265,000,000
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		30,000,000
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		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		△ 1,940,652
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		2,212,400
その他の投資活動による支出		△ 4,791,538
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 34,519,790
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入による収入		3,360,000
短期借入金返済による支出		△ 2,212,400
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		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		1,147,600
<b>IV 資金に係る換算差額</b>		0
<b>V 資金増加額（又は減少額）</b>		△ 112,645,982
<b>VI 資金期首残高</b>		173,580,485
<b>VII 資金期末残高</b>		60,934,503