

## 7 キャッシュ・フロー計算書

### 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

島根県農業共済組合連合会

(単位:円)

|                      |  |                 |
|----------------------|--|-----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |  |                 |
| 保険料、共済掛金及び交付金収入      |  | 1,081,850,168   |
| 再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入 |  | 518,632,850     |
| 技術料及び診療収入            |  | 550,934,383     |
| 受取補助金及び賦課金収入         |  | 101,261,597     |
| その他の業務活動収入           |  | 68,380,707      |
| 再保険料及び再共済掛金支出        |  | △ 344,977,899   |
| 保険金支出                |  | △ 984,741,792   |
| 診療諸掛による支出            |  | △ 603,711,282   |
| 連合会特別交付金又は無事戻支出      |  | △ 8,638,890     |
| 人件費支出                |  | △ 335,727,508   |
| その他の業務活動による支出        |  | 32,784,881      |
| 小 計                  |  | 76,047,215      |
| 利息の受取額               |  | 118,399,523     |
| 利息の支払額               |  | 0               |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     |  | 194,446,738     |
| 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         |  | 3,270,000,000   |
| 定期預金の預入による支出         |  | △ 3,470,000,000 |
| 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         |  | 600,000,000     |
| 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         |  | △ 400,000,000   |
| 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       |  | △ 3,810,240     |
| 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        |  | 30,697,489      |
| その他の投資活動による支出        |  | △ 32,960,516    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |  | △ 6,073,267     |
| 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        |  | △ 6,125,256     |
| 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     |  | △ 6,125,256     |
| IV 資金に係る換算差額         |  | 0               |
| V 資金増加額(又は減少額)       |  | 182,248,215     |
| VI 資金期首残高            |  | 176,637,848     |
| VII 資金期末残高           |  | 358,886,063     |