

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28年4月1日から平成29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		1,086,066,230
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		643,943,512
技術料及び診療収入		588,689,310
受取補助金及び賦課金収入		96,017,714
その他の業務活動収入		70,947,470
再保険料及び再共済掛金支出		△ 340,618,958
保険金支出		△ 1,176,153,318
診療諸掛による支出		△ 592,711,058
連合会特別交付金又は無事戻支出		△ 107,164,422
人件費支出		△ 253,233,761
その他の業務活動による支出		△ 188,075,233
小計		△ 172,292,514
利息の受取額		113,662,204
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 58,630,310
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		3,050,000,000
定期預金の預入による支出		△ 2,750,000,000
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		418,000,000
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		△ 600,000,000
有形固定資産の売却による収入		37,145
有形固定資産の取得による支出		△ 3,831,550
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		102,395,178
その他の投資活動による支出		△ 24,863,874
投資活動によるキャッシュ・フロー		191,736,899
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)		126,981,333
VI 資金期首残高		358,886,063
VII 資金期末残高		485,867,396