

## 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

島根県東部農業共済組合

(単位: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収入	334,251,650
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	139,401,331
	受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	33,014,788
	受取補助金及び賦課金等収入	143,767,481
	その他の業務活動収入	13,675,102
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 216,556,405
	共済金支出	△ 191,586,716
	診療諸掛による支出	0
	無事戻金支出	△ 2,195,046
	人件費支出	△ 233,159,311
	その他の業務活動による支出	△ 16,889,235
	小 計	3,723,639
	利息の受取額	5,265,393
	利息の支払額	△ 186,308
	業務活動によるキャッシュ・フロー	8,802,724
<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	180,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 120,000,000
	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	0
	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	9,140
	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	28,743,410
	その他の投資活動による支出	△ 9,919,459
	投資活動によるキャッシュ・フロー	78,833,091
<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	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	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	0
<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>		87,635,815
<b>VI 資金期首残高</b>		155,245,724
<b>VII 資金期末残高</b>		242,881,539