

## 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

出雲広域農業共済組合

(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	851,117,651
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	377,684,312
	受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	89,824,537
	受取補助金及び賦課金等収入	254,927,948
	その他の業務活動収入	14,311,997
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 572,603,921
	共済金支出	△ 516,612,520
	診療諸掛による支出	0
	無事戻金支出	△ 5,596,238
	人件費支出	△ 321,430,264
	その他の業務活動による支出	△ 214,089,758
	小 計	△ 42,466,256
	利息の受取額	9,504,273
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,961,983
<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	840,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 830,000,000
	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	△ 124,269,380
	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	△ 5,782,669
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,052,049
<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>		△ 123,014,032
<b>VI 資金期首残高</b>		211,824,586
<b>VII 資金期末残高</b>		88,200,954