

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

石西地区農業共済組合

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
	共済掛金及び交付金収入	290,561,321
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	137,139,532
	受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	95,135,820
	受取補助金及び賦課金等収入	106,811,096
	その他の業務活動収入	422,633
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 221,107,480
	共済金支出	△ 264,388,577
	診療諸掛による支出	0
	無事戻金支出	△ 2,645,994
	人件費支出	△ 121,626,484
	その他の業務活動による支出	△ 64,056,136
	小 計	△ 43,754,269
	利息の受取額	2,674,232
	利息の支払額	△ 90,674
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,170,711
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	0
	定期預金の預入による支出	0
	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	3,569,310
	有形固定資産の取得による支出	△ 3,626,333
	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	△ 12,980
	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	11,325,186
	投資活動によるキャッシュ・フロー	11,255,183
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	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
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		△ 29,915,528
VI 資金期首残高		68,850,218
VII 資金期末残高		38,934,690