

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29年4月1日から平成30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 | | 1,080,037,607 |
| 再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入 | | 527,237,358 |
| 技術料及び診療収入 | | 598,666,518 |
| 受取補助金及び賦課金収入 | | 98,828,788 |
| その他の業務活動収入 | | 65,788,863 |
| 再保険料及び再共済掛金支出 | | △ 342,576,399 |
| 保険金支出 | | △ 875,711,316 |
| 診療諸掛による支出 | | △ 577,959,828 |
| 連合会特別交付金又は無事戻支出 | | △ 3,395,943 |
| 人件費支出 | | △ 209,670,055 |
| その他の業務活動による支出 | | △ 185,871,798 |
| 小 計 | | 175,373,795 |
| 利息の受取額 | | 108,950,325 |
| 利息の支払額 | | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 284,324,120 |
| 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 | | 2,200,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | | △ 2,300,000,000 |
| 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 | | 300,000,000 |
| 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 | | △ 7,906,464 |
| 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 | | 137,625,309 |
| その他の投資活動による支出 | | △ 21,872,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ 92,153,690 |
| 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 | | △ 6,133,628 |
| 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 | | △ 6,133,628 |
| IV 資金に係る換算差額 | | 0 |
| V 資金増加額(又は減少額) | | 186,036,802 |
| VI 資金期首残高 | | 485,867,396 |
| VII 資金期末残高 | | 671,904,198 |