

## 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

福岡県農業共済組合連合会

単位:円

科 目	金 額
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	1,312,911,145
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,444,221,579
技術料及び診療収入	205,414,529
受取補助金及び賦課金収入	132,448,883
その他の業務活動による収入	75,996,448
再保険料及び再共済掛金支出	△ 266,352,336
保険金支出	△ 2,235,919,804
診療諸掛による支出	△ 268,699,069
連合会特別交付金及び無事戻金支出	△ 107,476,155
人件費支出	△ 197,955,407
その他の業務活動による支出	△ 76,032,075
小 計	18,557,738
利息の受取額	158,251,793
利息の支払額	△ 160,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	176,649,331
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	500,000,000
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	1,009,974,414
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	△ 1,598,299,000
有形固定資産の売却による収入	13,846,807
有形固定資産の取得による支出	△ 22,275,878
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	1,200,000
その他の投資活動による支出	△ 58,878,058
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 154,431,715
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	△ 1,200,000
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	△ 1,200,000
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	21,017,616
VI 資金期首残高	903,381,682
VII 資金期末残高	924,399,298