

キャッシュフロー・計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

筑後川流域農業共済組合

単位:円

科 目	金 額
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	626,547,790
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	468,700,456
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	108,173,115
受取補助金及び賦課金等収入	287,738,651
その他の業務活動収入	43,632,346
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 362,481,182
共済金支出	△ 755,430,710
診療諸掛による支出	△ 103,257,145
無事戻金支出	△ 127,119,136
人件費支出	△ 319,568,453
その他の業務活動による支出	△ 46,290,683
小 計	△ 179,354,951
利息の受取額	25,607,256
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,747,695
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	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	△ 200,000,000
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	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	0
その他の投資活動による支出	9,491,895
投資活動によるキャッシュ・フロー	109,491,895

科 目	金 額
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	△ 2,136,046
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	△ 2,136,046
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 46,391,846
VI 資金期首残高	298,783,044
VII 資金期末残高	252,391,198