

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

京築北九州農業共済組合

(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	175,788,542
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	148,455,285
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	5,697,140
受取補助金及び賦課金等収入	145,896,594
その他の業務活動収入	7,927,488
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 91,227,997
共済金支出	△ 219,626,076
診療諸掛による支出	△ 4,842,046
無事戻金支出	△ 20,830,848
人件費支出	△ 146,741,980
その他の業務活動による支出	△ 54,059,423
小 計	△ 53,563,321
利息の受取額	11,096,015
利息の支払額	△ 104,981
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,572,287
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	0
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	49,966,600
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	△ 49,966,600
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	△ 753,579
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	△ 10,978,744
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,732,323
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	0
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）	△ 54,304,610
VI 資金期首残高	167,095,491
VII 資金期末残高	112,790,881