

キャッシュフロー・計算書

キャッシュフロー・計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

福岡県農業共済組合

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	2,325,879,297
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	846,797,134
診療収入	204,035,311
受取補助金及び賦課金収入	1,035,724,755
その他の業務活動による収入	86,967,601
保険料及び再共済掛金支出	△ 152,510,261
共済金支出	△ 2,084,775,181
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 341,248,968
無事戻金支出	△ 86,363,898
人件費支出（診療人件費除く）	△ 1,341,712,783
その他の業務活動による支出	△ 442,446,248
小 計	50,346,759
利息の受取額	188,037,838
利息の支払額	△ 245,899
業務活動によるキャッシュ・フロー	238,138,698
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	117,511,266
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	677,500,000
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	△ 299,131,000
有形固定資産の売却による収入	800,405
有形固定資産の取得による支出	△ 10,648,398
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	47,528,992
その他の投資活動による支出	△ 1,386,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	532,174,865

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	927,000
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	△ 2,643,957
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	△ 1,716,957
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	768,596,606
VI 資金期首残高	1,884,809,823
VII 資金期末残高	2,653,406,429