

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

筑豊農業共済組合

(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	195,505,784
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	196,388,067
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	17,053,396
受取補助金及び賦課金等収入	164,549,035
その他の業務活動収入	7,427,725
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 95,907,001
共済金支出	△ 271,979,519
診療諸掛による支出	△ 16,801,172
無事戻金支出	△ 1,565,906
人件費支出	△ 164,614,793
その他の業務活動による支出	△ 62,755,801
小 計	△ 32,700,185
利息の受取額	11,498,180
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,202,005
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	10,000,000
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	7,500,000
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	0
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	△ 926,492
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	△ 6,703,016
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,870,492

(単位：円)

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
短期借入金返済による支出	0
長期借入金による収入	0
長期借入金返済による支出	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）	△ 11,331,513
VI 資金期首残高	115,560,571
VII 資金期末残高	104,229,058