

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	601,786,622
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	873,610,671
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	57,570,682
受取補助金及び賦課金等収入	280,184,080
その他の業務活動収入	44,575,989
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 377,380,931
共済金支出	△ 1,182,813,192
診療諸掛による支出	△ 4,408,430
無事戻金支出	△ 73,221,032
人件費支出	△ 364,657,377
その他の業務活動による支出	△ 109,820,036
小 計	△ 254,572,954
利息の受取額	22,117,650
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 232,455,304
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	0
有価証券の売却による収入	115,828,000
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	249,198
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	26,845,136
投資活動によるキャッシュ・フロー	142,922,334

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	△ 2,648,747
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	△ 2,648,747
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 92,181,717
VI 資金期首残高	252,391,198
VII 資金期末残高	160,209,481