

## 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30年4月1日 から 平成31年3月31日

鹿行農業共済組合

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	462,346,810
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	250,480,862
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	0
受取補助金及び賦課金等収入	237,111,339
その他の業務活動収入	21,781,715
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 309,920,411
共済金支出	△ 288,300,953
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	△ 25,574,034
人件費支出	△ 354,084,275
その他の業務活動による支出	△ 79,654,011
<b>小 計</b>	<b>△ 85,812,958</b>
利息の受取額	20,881,940
利息の支払額	0
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 64,931,018</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	150,000,000
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	0
有価証券の売却による収入	615,317,500
有価証券の取得による支出	△ 799,883,500
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	△ 981,158
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	58,887,995
その他の投資活動による支出	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>23,340,837</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	<b>0</b>
<b>V 資金増加額(又は減少額)</b>	<b>△ 41,590,181</b>
<b>VI 資金期首残高</b>	<b>660,219,451</b>
<b>VII 資金期末残高</b>	<b>618,629,270</b>