

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 |
|-----------------------------|---------------------|
| 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 | 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 |
| 小 計 | △ 85,812,958 |
| 利息の受取額 | 20,881,940 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 64,931,018 |
| 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 | 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 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,340,837 |
| 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 | 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) | △ 41,590,181 |
| VI 資金期首残高 | 660,219,451 |
| VII 資金期末残高 | 618,629,270 |