

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25年4月1日 から 平成26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	555,445,418
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	471,468,334
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	270,397,778
その他の業務活動収入	4,394,117
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 364,943,929
共済金支出	△ 531,774,396
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	△ 19,282,519
人件費支出	△ 262,907,385
その他の業務活動による支出	△ 112,276,407
小 計	10,521,011
利息の受取額	28,990,296
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,511,307
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	90,012,426
定期預金の預入による支出	△ 90,870,997
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	0
有価証券の取得による支出	△ 99,920,000
有形固定資産の売却による収入	840,000
有形固定資産の取得による支出	△ 19,045,147
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	△ 44,329,000
その他の投資活動による支出	8,035,050
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,277,668
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)	△ 115,766,361
VI 資金期首残高	388,022,554
VII 資金期末残高	268,695,003