

## 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26年4月1日 から 平成27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	535,774,214	
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	189,486,225	
	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	277,818,256	
	その他の業務活動収入	3,949,921	
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 352,212,363	
	共済金支出	△ 209,183,632	
	診療諸掛による支出	0	
	無事戻金支出	△ 5,891,190	
	人件費支出	△ 264,544,275	
	その他の業務活動による支出	△ 110,127,251	
	小 計	65,069,905	
	利息の受取額	29,066,984	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	94,136,889	
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	90,870,997	
	定期預金の預入による支出	△ 91,086,218	
	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	100,700,000	
	有価証券の取得による支出	△ 100,700,000	
	有形固定資産の売却による収入	370,000	
	有形固定資産の取得による支出	△ 40,386,432	
	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	△ 50,850	
	その他の投資活動による収入	△ 25,773,000	
	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	△ 66,055,503	
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)			28,081,386
VI 資金期首残高			268,695,003
VII 資金期末残高			294,007,129