

キャッシュフロー・計算書

キャッシュフロー計算書

平成27年4月1日 から 平成28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	543,145,929
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	162,984,247
	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	279,201,534
	その他の業務活動収入	18,414,204
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 356,094,693
	共済金支出	△ 180,462,564
	診療諸掛による支出	0
	無事戻金支出	△ 29,497,162
	人件費支出	△ 276,279,730
	その他の業務活動による支出	△ 100,367,022
	小 計	61,044,743
	利息の受取額	28,468,173
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	89,512,916
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	91,086,218
	定期預金の預入による支出	△ 230,120,120
	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	100,000,000
	有価証券の売却による収入	201,320,000
	有価証券の取得による支出	△ 201,320,000
	有形固定資産の売却による収入	2,480,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 69,797,048
	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	△ 75,230
	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	645,593
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,780,587
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)	△ 16,267,671
VI	資金期首残高	294,007,129
VII	資金期末残高	275,206,488