

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

滋賀県農業共済組合

(単位:円)

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	1,347,883,243
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	211,415,686
	技術料及び診療収入	154,502,058
	受取補助金及び賦課金収入	637,951,043
	その他の業務活動収入	△ 9,506,281
	保険料及び再共済掛金支出	△ 229,709,900
	共済金支出	△ 814,254,916
	診療諸掛による支出	△ 160,923,989
	無事戻支出	0
	人件費支出	△ 945,644,369
	その他の業務活動による支出	△ 283,435,952
	小計	△ 91,723,377
	利息の受取額	392,688,053
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	300,964,676
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	3,878,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 3,907,000,000
	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	1,200,000,000
	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	△ 1,400,000,000
	有形固定資産の売却による収入	14,495,800
	有形固定資産の取得による支出	0
	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	0
	その他の投資活動による支出	△ 85,810,298
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 300,314,498
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)	650,178
VI	資金期首残高	190,276,103
VII	資金期末残高	190,926,281