

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,338,567,621
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	279,150,068
	技術料及び診療収入	170,246,145
	受取補助金及び賦課金収入	612,127,464
	その他の業務活動収入	17,127,473
	保険料及び再共済掛金支出	△ 250,248,687
	共済金支出	△ 885,040,152
	診療諸掛による支出	△ 179,614,303
	無事戻支出	
	人件費支出	△ 1,000,451,952
	その他の業務活動による支出	△ 175,860,755
	小計	△ 73,997,078
	利息の受取額	368,775,676
	利息の支払額	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	294,778,598
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	4,239,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 4,517,000,000
	金銭信託の終了による収入	
	金銭信託の開始による支出	
	有価証券の償還による収入	19,002,142,069
	有価証券の売却による収入	
	有価証券の取得による支出	△ 19,003,935,805
	有形固定資産の売却による収入	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,354,212
	無形固定資産の売却による収入	
	無形固定資産の取得による支出	
	その他の投資活動による収入	
	その他の投資活動による支出	△ 22,945,301
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 304,093,249
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	
	短期借入金の返済による支出	
	長期借入金による収入	
	長期借入金の返済による支出	
	リース債務の返済による支出	
	その他の財務活動による収入	
	その他の財務活動による支出	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	
IV	資金に係る換算差額	
V	資金増加額(又は減少額)	△ 9,314,651
VI	資金期首残高	190,926,281
VII	資金期末残高	181,351,778