

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

山口県農業共済組合

(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	854,698,547
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	188,744,730
	診療収入	134,199,834
	受取補助金及び賦課金等収入	801,629,414
	その他の業務活動収入	15,750,513
	保険料、再共済掛金	△ 142,520,142
	共済金支出	△ 500,867,340
	診療諸掛による支出	△ 242,337,403
	無事戻金支出	△ 1,107,817
	人件費支出	△ 803,160,165
	その他の業務活動による支出	△ 263,248,544
	小 計	41,781,627
	利息の受取額	66,198,994
	利息の支払額	△ 256,953
	業務活動によるキャッシュ・フロー	107,723,668
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	2,166,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 2,026,000,000
	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	220,457,265
	有価証券の売却による収入	
	有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
	有形固定資産の売却による収入	△ 780,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 138,190,196
	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	73,105,921
	その他の投資活動による支出	△ 60,600,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	133,992,990
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	600,000
	短期借入金の返済による支出	△ 2,443,200
	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	△ 10,865,898
	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	△ 12,709,098
IV 資金に係る換算差額		
V 資金増加額 (又は減少額)		229,007,560
VI 資金期首残高		580,635,068
VII 資金期末残高		809,642,628