

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

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	858,262,550
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	191,526,408
	診療収入	140,216,602
	受取補助金及び賦課金等収入	770,794,811
	その他の業務活動収入	16,860,883
	保険料、再共済掛金	△ 150,439,899
	共済金支出	△ 538,426,026
	診療諸掛による支出	△ 254,845,728
	無事戻金支出	△ 1,003,456
	人件費支出	△ 917,963,512
	その他の業務活動による支出	△ 143,984,766
	小計	△ 29,002,133
	利息の受取額	65,962,665
	利息の支払額	△ 183,749
	業務活動によるキャッシュ・フロー	36,776,783
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	1,786,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,886,000,000
	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	120,520,000
	有価証券の売却による収入	
	有価証券の取得による支出	
	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	△ 251,484,419
	無形固定資産の売却による収入	50,000
	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	179,075,379
	その他の投資活動による支出	△ 3,500,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,339,040
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	3,500,000
	短期借入金の返済による支出	△ 2,155,600
	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	△ 10,887,636
	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	△ 9,543,236
IV 資金に係る換算差額		
V 資金増加額（又は減少額）		△ 28,105,493
VI 資金期首残高		809,642,628
VII 資金期末残高		781,537,135