

4. キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

山口県農業共済組合連合会

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
保険料、共済掛金及び交付金収入		557,053,725
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入		211,905,838
技術料及び診療収入		76,199,210
受取補助金及び賦課金収入		146,546,984
その他の業務活動収入		36,501,470
再保険料及び再共済掛金支出		△ 182,712,535
保険金支出		△ 528,735,008
診療諸掛による支出		△ 131,621,412
連合会特別交付金又は無事戻支出		△ 17,255,553
人件費支出		△ 160,938,225
その他の業務活動による支出		△ 81,885,105
小 計		△ 74,940,611
利息の受取額		53,488,745
利息の支払額		△ 134,316
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 21,586,182
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		0
定期預金の預入による支出		0
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		415,520,000
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		△ 399,919,300
有形固定資産の売却による収入		△ 9,040
有形固定資産の取得による支出		△ 27,520,660
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		37,138,983
その他の投資活動による支出		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		25,209,983
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		△ 1,480,000
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		△ 5,361,016
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		△ 6,841,016
IV 資金に係る換算差額		0
V 資金増加額(又は減少額)		△ 3,217,215
VI 資金期首残高		386,673,877
VII 資金期末残高		383,456,662