

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	928,384,276
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	186,821,060
	受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	126,349,488
	受取補助金及び賦課金等収入	801,334,235
	その他の業務活動収入	11,068,158
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 173,148,435
	共済金支出	△ 547,958,306
	診療諸掛による支出	△ 226,859,437
	無事戻金支出	△ 39,088,534
	人件費支出	△ 808,887,051
	その他の業務活動による支出	△ 310,290,641
	小 計	△ 52,275,187
	利息の受取額	69,821,278
	利息の支払額	△ 335,124
	業務活動によるキャッシュ・フロー	17,210,967
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	1,176,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,776,000,000
	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	1,320,520,000
	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	△ 799,947,900
	有形固定資産の売却による収入	0
	有形固定資産の取得による支出	△ 5,167,188
	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	70,267,037
	その他の投資活動による支出	△ 14,829,200
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,157,251
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	2,800,000
	短期借入金の返済による支出	△ 5,170,800
	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	△ 10,537,830
	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	△ 12,908,630
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額 (又は減少額)	△ 24,854,914
VI	資金期首残高	765,940,344
VII	資金期末残高	741,085,430