

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	878,415,206
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	226,066,906
	診療収入	138,697,779
	受取補助金及び賦課金等収入	808,709,665
	その他の業務活動収入	17,698,287
	保険料、再共済掛金	△ 150,548,372
	共済金支出	△ 660,267,312
	診療諸掛による支出	△ 239,682,589
	無事戻金支出	△ 949,184
	人件費支出	△ 843,942,543
	その他の業務活動による支出	△ 260,846,718
	小 計	△ 86,648,875
	利息の受取額	60,265,944
	利息の支払額	△ 393,961
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,776,892
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	2,476,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 3,036,000,000
	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	
	有価証券の売却による収入	400,000,000
	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	1,188,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 6,343,488
	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	98,326,243
	その他の投資活動による支出	△ 56,390,200
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,219,445
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	4,000,000
	短期借入金の返済による支出	△ 3,609,800
	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	△ 10,844,225
	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	△ 10,454,025
IV 資金に係る換算差額		
V 資金増加額 (又は減少額)		△ 160,450,362
VI 資金期首残高		741,085,430
VII 資金期末残高		580,635,068