

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

北総農業共済組合

(単位:円)

(単位:円)

科 目	金 額
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	492,573,449
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	315,329,690
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	68,026,955
受取補助金及び賦課金等収入	252,650,653
その他の業務活動による収入	12,160,430
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 357,427,598
共済金支出	△ 427,153,669
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	△ 902,722
人件費支出	△ 254,248,259
その他の業務活動による支出	△ 75,906,065
小 計	25,102,864
利息の受取額	18,511,783
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	43,614,647
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	180,000,000
定期預金の預入による支出	△ 180,000,000
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	0
有価証券の売却による収入	221,687,200
有価証券の取得による支出	△ 200,000,000

科 目	金 額
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	△ 794,137
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	0
その他の投資活動による支出	△ 11,591,569
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,301,494
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	0
長期借入による収入	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	△ 132,000
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	△ 132,000
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	52,784,141
VI 資金期首残高	158,114,813
VII 資金期末残高	210,898,954