

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

福島県農業共済組合

(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	3,119,139,189
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	541,600,219
診療収入	413,619,500
受取補助金及び賦課金収入	1,777,401,470
その他の業務活動による収入	58,406,101
保険料及び再共済掛金支出	△ 511,075,739
保険金支出	△ 1,362,096,624
診療諸掛による支出	△ 436,425,523
無事戻金支出	△ 201,039,523
人件費支出	△ 2,490,092,679
その他の業務活動による支出	△ 990,173,818
小 計	△ 80,737,427
利息の受取額	272,224,052
利息の支払額	△ 196,525
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,290,100
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	400,070,500
定期預金の預入による支出	△ 117,321,887
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	4,995,123,122
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	△ 4,775,141,232
有形固定資産の売却による収入	348,510
有形固定資産の取得による支出	△ 14,228,360
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	89,525,390
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	578,376,043
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
短期借入金返済による支出	△ 1,938,385
長期借入金による収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△ 19,392,342
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	△ 18,530,727
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	751,135,416
VI 資金期首残高	2,591,975,412
VII 資金期末残高	3,343,110,828