

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

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	3,107,230,820
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	651,855,430
診療収入	436,137,610
受取補助金及び賦課金収入	1,950,251,204
その他の業務活動による収入	835,978,928
保険料及び再共済掛金支出	△ 494,830,336
共済金支出	△ 1,626,876,276
診療諸掛による支出	△ 490,230,540
無事戻金支出	△ 42,501,112
人件費支出	△ 2,424,287,003
その他の業務活動による支出	△ 796,284,929
小 計	963,785,834
利息の受取額	250,393,529
利息の支払額	△ 208,216
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,213,971,147
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	641,545,548
定期預金の預入による支出	△ 580,772,774
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	1,712,000,000
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	△ 4,485,031,000
有形固定資産の売却による収入	732,820
有形固定資産の取得による支出	△ 16,281,000
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	△ 15,210,000
その他の投資活動による収入	165,877,153
その他の投資活動による支出	△ 246,006,372
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,823,145,625
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	△ 2,424,494
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	△ 24,750,056
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	△ 27,174,550
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額 (又は減少額)	△ 1,636,349,028
VI 資金期首残高	3,343,110,828
VII 資金期末残高	1,817,132,154