

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,021,463,158
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	698,473,907
診療収入	307,369,954
受取補助金及び賦課金収入	1,840,904,104
その他の業務活動による収入	151,125,711
保険料及び再共済掛金支出	△ 523,263,554
共済金支出	△ 1,670,134,879
診療諸掛による支出	△ 435,643,243
無事戻金支出	△ 27,954,302
人件費支出	△ 2,547,365,931
その他の業務活動による支出	△ 731,649,439
小 計	83,325,486
利息の受取額	245,087,464
利息の支払額	△ 146,052
業務活動によるキャッシュ・フロー	328,266,898
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	0
定期預金の預入による支出	0
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	1,040,000,000
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	△ 1,500,000,000
有形固定資産の売却による収入	653,180
有形固定資産の取得による支出	△ 7,274,834
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	192,140,493
その他の投資活動による支出	△ 158,113,882
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 432,595,043
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	1,300,421
短期借入金返済による支出	△ 1,300,421
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	△ 30,205,020
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	△ 30,205,020
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金減少額	△ 134,533,165
VI 資金期首残高	3,407,132,154
VII 資金期末残高	3,272,598,989