7．キャッシュ・フロー計算書

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

岡山県農業共済組合連合会

（単位：円）

科　　目	金　　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
保険料、共済掛金及び交付金収入	1,328,583,606
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	502,335,626
技術料及び診療収入	529,024,827
受取補助金及び賦課金収入	160,218,444
その他の業務活動による収入	116,787,449
再保険料及び再共済掛金支出	△ 360,287,111
保険金支出	△ 772,107,544
診療諸掛による支出	△ 515,269,046
連合会特別交付金及び無事戻金支出	△ 8,164,755
人件費支出	△ 692,185,336
その他の業務活動による支出	△ 301,917,363
小　　計	△ 12,981,203
利息の受取額	221,501,358
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	208,520,155
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	△ 300,000,000
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	1,299,961,365
有価証券の売却による収入	38,635
有価証券の取得による支出	△ 1,200,000,000
有形固定資産の売却による収入	563,178
有形固定資産の取得による支出	△ 3,003,480
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	△ 11,000
その他の投資活動による収入	60,156,103
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	△ 142,295,199

科　　目	金　　額
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	0
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	0
Ⅳ　資金に係る換算差額	0
Ⅴ　資金増加額（又は減少額）	66,224,956
Ⅵ　資金期首残高	1,598,402,010
Ⅶ　資金期末残高	1,664,626,966