

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28年4月1日から平成29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	1,211,550,280
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	452,537,497
技術料及び診療収入	542,128,417
受取補助金及び賦課金収入	125,515,493
その他の業務活動による収入	112,344,013
再保険料及び再共済掛金支出	△ 309,689,519
保険金支出	△ 711,162,024
診療諸掛による支出	△ 502,811,529
連合会特別交付金及び無事戻金支出	△ 6,859,775
人件費支出	△ 537,973,414
その他の業務活動による支出	△ 301,944,727
小 計	73,634,712
利息の受取額	201,595,593
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	275,230,305
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	△ 600,000,000
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	1,427,766,056
有価証券の売却による収入	136,742
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	442,922
有形固定資産の取得による支出	△ 10,847,520
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	137,995,394
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	△ 244,495,406

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
短期借入金返済による支出	0
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	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）	30,734,899
VI 資金期首残高	1,664,626,966
VII 資金期末残高	1,695,361,865