

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

鳥取県農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	(円)
共済掛金及び交付金収入	1,160,705,594
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	454,849,107
技術給付金及び診療収入	210,011,617
受取補助金及び賦課金収入	569,961,444
その他の業務活動による収入	17,408,355
保険料及び再共済掛金及び技術料支出	△ 208,269,305
共済金支出	△ 1,166,655,042
診療諸掛による支出	△ 189,667,543
無事戻金支出	△ 6,804,957
人件費支出	△ 762,347,745
その他の業務活動による支出	△ 241,434,564
小 計	△ 162,243,039
利息の受取額	113,909,589
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,333,450
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	1,300,000,000
定期預金の預入による支出	△ 900,000,000
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	750,891,314
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	△ 495,315,525
有形固定資産の売却による収入	34,283,825
有形固定資産の取得による支出	△ 374,412,859
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の売却による支出	0
その他投資活動による収入	83,118,229
その他投資活動による支出	△ 15,198,389
投資活動によるキャッシュ・フロー	383,366,595
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）	335,033,145
VI 資金期首残高	496,726,758
VII 資金期末残高	831,759,903