

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

埼玉県農業共済組合

(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	1,803,647,543
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	343,652,572
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	52,536,035
受取補助金及び賦課金等収入	971,957,218
その他の業務活動による収入	215,016,493
保険料、再共済掛金及び技術料支出	403,408,491
共済金支出	666,478,582
診療諸掛による支出	115,199,053
無事戻金支出	0
人件費支出	1,394,931,877
その他の業務活動による支出	737,094,204
小 計	69,697,654
利息の受取額	361,405,812
利息の支払額	36,120
業務活動によるキャッシュ・フロー	431,067,346
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	2,600,000,000
定期預金の預入による支出	2,595,000,000
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	100,000,000
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	600,000,000
有形固定資産の売却による収入	32,400
有形固定資産の取得による支出	3,595,058
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	62,895,082
その他の投資活動による支出	77,671,490
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 513,339,066
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	1,000,000
短期借入金の返済による支出	417,600
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	582,400
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額 (又は減少額)	△ 81,689,320
VI 資金期首残高	2,029,786,955
VII 資金期末残高	1,948,097,635