

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

埼玉県農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	1,751,719,061
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	490,127,401
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	48,911,209
受取補助金及び賦課金等収入	921,372,971
その他の業務活動による収入	43,035,229
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 425,190,502
共済金支出	△ 1,033,788,403
診療諸掛による支出	△ 88,125,649
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 1,501,235,019
その他の業務活動による支出	△ 320,657,037
小 計	△ 113,830,739
利息の受取額	364,436,902
利息の支払額	△ 46,717
業務活動によるキャッシュ・フロー	250,559,446
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	2,845,000,000
定期預金の預入による支出	△ 2,845,000,000
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	0
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	△ 400,000,000
有形固定資産の売却による収入	4,712,145
有形固定資産の取得による支出	△ 9,689,706
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	142,352,381
その他の投資活動による支出	△ 74,451,547
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 337,076,727
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入による収入	0
短期借入金の返済による支出	△ 617,800
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	△ 617,800
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	0
<b>V 資金増加額 (又は減少額)</b>	△ 87,135,081
<b>VI 資金期首残高</b>	1,948,097,635
<b>VII 資金期末残高</b>	1,860,962,554