

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

埼玉北部農業共済組合

(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	655,260,824
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	297,932,952
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	63,878,376
受取補助金及び賦課金等収入	279,532,803
その他の業務活動による収入	889,702
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△433,075,647
共済金支出	△401,954,180
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出	△432,965,048
その他の業務活動による支出	△157,724,091
小 計	△128,224,309
利息の受取額	24,934,800
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△103,289,509
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	152,500,000
定期預金の預入による支出	△152,500,000
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	398,879,002
有価証券の取得による支出	△325,799,002
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△551,989
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	17,650
その他の投資活動による収入	0
その他の投資活動による支出	40,140,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	112,686,161
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）	△63,825,541
VI 資金期首残高	305,174,022
VII 資金期末残高	241,348,481