

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	1,125,691,485
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	451,020,535
技術料及び診療収入	128,707,081
受取補助金及び賦課金収入	109,982,750
その他の業務活動収入	14,965,243
再保険料及び再共済掛金支出	△423,415,902
保険金支出	△735,171,393
診療諸掛による支出	△151,889,788
連合会特別交付金又は無事戻金支出	0
人件費支出	△473,597,594
その他の業務活動による支出	△118,378,318
小 計	△72,085,901
利息の受取額	310,503,799
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	238,417,898
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	324,016,000
定期預金の預入による支出	△300,000,000
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	200,000,000
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	△700,000,000
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	△1,437,300
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	△7,520
その他の投資活動による収入	110,641,023
その他の投資活動による支出	△10,020,481
投資活動によるキャッシュ・フロー	△376,775,878
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金による収入	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）	△138,357,980
VI 資金期首残高	1,225,289,242
VII 資金期末残高	1,086,931,262