

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,209,107,422
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	670,767,827
技術料及び診療収入	135,453,725
受取補助金及び賦課金収入	113,915,451
その他の業務活動収入	22,146,449
再保険料及び再共済掛金支出	△449,852,703
保険金支出	△691,902,445
診療諸掛による支出	△162,542,325
連合会特別交付金又は無事戻金支出	0
人件費支出	△425,460,361
その他の業務活動による支出	△146,329,711
小 計	275,303,329
利息の受取額	325,942,123
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	601,245,452
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	23,126,000
定期預金の預入による支出	△324,016,000
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	500,000,000
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	△400,000,000
有形固定資産の売却による収入	1,302,530
有形固定資産の取得による支出	△1,588,680
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	74,448,231
その他の投資活動による支出	△11,591,890
投資活動によるキャッシュ・フロー	△138,319,809
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）	462,925,643
VI 資金期首残高	762,363,599
VII 資金期末残高	1,225,289,242