

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

埼玉中部農業共済組合

(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	729,877,420
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	274,322,394
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	23,467,116
受取補助金及び賦課金等収入	312,917,180
その他の業務活動による収入	3,744,526
保険料、再共済掛金及び技術料支出	479,992,101
共済金支出	311,187,790
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出	366,119,806
その他の業務活動による支出	236,279,119
小 計	△49,250,180
利息の受取額	13,649,971
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△35,600,209
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	1,305,000,000
定期預金の預入による支出	1,455,000,000
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	0
有形固定資産の売却による収入	27,860
有形固定資産の取得による支出	14,176,306
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	20,900
その他の投資活動による収入	8,370,547
その他の投資活動による支出	5,794,656
投資活動によるキャッシュ・フロー	△161,593,455
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）	△197,193,664
VI 資金期首残高	401,011,352
VII 資金期末残高	203,817,688