

# 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

埼玉東部農業共済組合

(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	386,581,550
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	163,012,847
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	2,403,720
受取補助金及び賦課金等収入	355,227,211
その他の業務活動による収入	1,307,122
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△249,281,286
共済金支出	△175,420,748
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	0
人件費支出	△456,828,960
その他の業務活動による支出	△27,101,042
小 計	△99,586
利息の受取額	15,940,389
利息の支払額	△64,093
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,776,710
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	815,000,000
定期預金の預入による支出	△915,000,000
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	10,000,000
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	0
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	△1,488,000
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	78,652,447
その他の投資活動による支出	△10,648,946
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,484,499
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入金による収入	0
長期借入金返済による支出	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）	△7,707,789
VI 資金期首残高	505,397,313
VII 資金期末残高	497,689,524