

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

茨城県みなみ農業共済組合

(単位：円)

科 目	合 計
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	861,142,882
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	249,464,702
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	0
受取補助金及び賦課金等収入	416,823,811
その他の業務活動による収入	13,516,377
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 559,340,573
共済金支出	△ 309,831,723
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	△ 20,471,347
人件費支出	△ 457,766,401
その他の業務活動による支出	△ 214,891,554
小 計	△ 21,353,826
利息の受取額	39,847,821
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,493,995
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	890,000,000
定期預金の預入による支出	△ 940,000,000
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	99,965,948
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	△ 100,000,000
有形固定資産の売却による収入	40,610
有形固定資産の取得による支出	△ 5,827,046
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	△ 14,680
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	19,432,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,402,335
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）	△ 17,908,340
VI 資金期首残高	453,056,007
VII 資金期末残高	435,147,667