

7. キャッシュ・フロー計算書

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

高知県農業共済組合

(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	920,013,735
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	142,891,614
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	85,250,945
受取補助金及び賦課金収入	537,193,133
その他の業務活動による収入	15,045,195
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 131,917,424
共済金支出	△ 424,157,443
診療諸掛による支出	△ 99,914,220
無事戻金支出	△ 71,380,503
人件費支出	△ 686,642,271
その他の業務活動による支出	△ 189,056,954
小 計	97,325,807
利息の受取額	165,246,664
利息の支払額	△ 252,586
業務活動によるキャッシュ・フロー	262,319,885
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	1,679,792,876
定期預金の預入による支出	△ 1,801,888,843
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	718,368,000
有価証券の売却による収入	209,634,000
有価証券の取得による支出	△ 1,118,368,000
有形固定資産の売却による収入	5,400
有形固定資産の取得による支出	△ 1,785,583
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	63,640,885
その他の投資活動による支出	△ 109,707,419
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 360,308,684
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	970,000
短期借入金の返済による支出	0
長期借入による収入	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	970,000
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 97,018,799
VI 資金期首残高	1,030,752,400
VII 資金期末残高	933,733,601