

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29年4月1日から平成30年3月31日まで

岡山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	1,197,131,422
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	517,932,041
技術料及び診療収入	576,692,226
受取補助金及び賦課金収入	138,167,080
その他の業務活動による収入	117,077,709
再保険料及び再共済掛金支出	△ 299,211,861
保険金支出	△ 836,935,425
診療諸掛による支出	△ 519,319,393
連合会特別交付金及び無事戻金支出	△ 6,296,582
人件費支出	△ 618,683,942
その他の業務活動による支出	△ 258,080,166
小 計	8,473,109
利息の受取額	186,062,826
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	194,535,935
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	0
定期預金の預入による支出	△ 500,000,000
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	1,979,890,214
有価証券の売却による収入	51,478
有価証券の取得による支出	△ 1,979,941,692
有形固定資産の売却による収入	66,791
有形固定資産の取得による支出	△ 4,806,302
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	139,906,858
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 364,832,653

科 目	金 額
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）	△ 170,296,718
VI 資金期首残高	1,695,361,865
VII 資金期末残高	1,525,065,147