

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

茨城県西農業共済組合

(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	1,639,027,745
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	2,754,067,108
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	685,445,163
その他の業務活動による収入	38,259,543
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 1,042,489,412
共済金支出	△ 3,017,771,365
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	△ 49,563,511
人件費支出	△ 661,523,295
その他の業務活動による支出	△ 476,877,787
小 計	△ 131,425,811
利息の受取額	50,864,742
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,561,069
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	1,100,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,100,000,000
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	△ 100,000,000
有形固定資産の売却による収入	250,560
有形固定資産の取得による支出	△ 6,964,495
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	△ 6,750
その他の投資活動による収入	30,758,452
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	△ 75,962,233
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)	△ 156,523,302
VI 資金期首残高	550,130,553
VII 資金期末残高	393,607,251