

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

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	1,559,962,614
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	944,521,560
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	699,867,804
その他の業務活動による収入	31,255,685
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 974,976,862
共済金支出	△ 1,104,135,484
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	△ 46,663,811
人件費支出	△ 658,613,507
その他の業務活動による支出	△ 466,386,225
小 計	△ 15,168,226
利息の受取額	51,762,026
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	36,593,800
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	△ 800,000,000
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	△ 300,000,000
有形固定資産の売却による収入	46,360
有形固定資産の取得による支出	△ 9,734,330
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	△ 34,930
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,722,900
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)	26,870,900
VI 資金期首残高	393,607,251
VII 資金期末残高	420,478,151