

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

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	1,573,225,421
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	731,261,749
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	705,883,166
その他の業務活動による収入	26,327,207
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 985,273,276
共済金支出	△ 867,989,096
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	△ 24,638,152
人件費支出	△ 606,422,506
その他の業務活動による支出	△ 471,756,454
小 計	80,618,059
利息の受取額	52,321,116
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	132,939,175
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	△ 800,000,000
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	103,087,000
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	19,760
有形固定資産の取得による支出	△ 33,024,120
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	△ 44,040
その他の投資活動による収入	7,946,356
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	△ 22,015,044
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)	110,924,131
VI 資金期首残高	420,478,151
VII 資金期末残高	531,402,282