

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

山形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	2,639,960,981
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	947,823,660
技術料及び診療収入	719,794,418
受取補助金及び賦課金収入	179,080,313
その他の業務活動による収入	123,895,873
再保険料及び再共済掛金支出	△866,018,642
保険金支出	△2,155,010,560
診療諸掛による支出	△793,079,161
連合会特別交付金又は無事戻金支出	△65,464,658
人件費支出	△451,686,166
その他の業務活動による支出	△412,228,012
小 計	△132,931,954
利息の受取額	362,368,432
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,436,478
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	0
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	1,810,896,000
有価証券の取得による支出	△2,599,700,000
有形固定資産の売却による収入	108,000
有形固定資産の取得による支出	△25,092,262
無形固定資産の売却による収入	218,000
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	82,451,066
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	△731,119,196
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	△25,844,400
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	△25,844,400
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△527,527,118
VI 資金期首残高	1,051,567,975
VII 資金期末残高	524,040,857