

キャッシュ・フロー計算書

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

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	2,524,723,961
	再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	880,348,658
	技術料及び診療収入	800,238,537
	受取補助金及び賦課金収入	188,128,869
	その他の業務活動による収入	227,551,048
	再保険料及び再共済掛金支出	△721,388,379
	保険金支出	△1,962,392,264
	診療諸掛による支出	△768,738,108
	連合会特別交付金及び無事戻金支出	△34,567,313
	人件費支出	△480,028,665
	その他の業務活動による支出	△422,617,146
	小 計	231,259,198
	利息の受取額	355,386,704
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	586,645,902
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	1,581,810,000
	有価証券の取得による支出	△1,700,000,000
	有形固定資産の売却による収入	0
	有形固定資産の取得による支出	△12,761,812
	無形固定資産の売却による収入	432,500
	無形固定資産の取得による支出	△121,000
	その他の投資活動による収入	121,164,011
	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	△9,476,301
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	△26,119,044
	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	△26,119,044
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額（又は減少額）	551,050,557
VI	資金期首残高	524,040,857
VII	資金期末残高	1,075,091,414