

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

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	2,391,144,950
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	854,338,198
技術料及び診療収入	735,586,145
受取補助金及び賦課金収入	178,327,819
その他の業務活動による収入	172,221,465
再保険料及び再共済掛金支出	△ 696,529,698
保険金支出	△ 1,752,721,254
診療諸掛による支出	△ 765,061,567
連合会特別交付金及び無事戻金支出	△ 59,158,716
人件費支出	△ 519,953,877
その他の業務活動による支出	△ 512,161,109
小 計	26,032,356
利息の受取額	351,506,101
利息の支払額	△ 111,260
業務活動によるキャッシュ・フロー	<b>377,427,197</b>
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	821,899,000
有価証券の取得による支出	△ 1,300,000,000
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	△ 26,069,364
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	0
その他の投資活動による収入	251,691,900
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	<b>△ 252,478,464</b>
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	△ 25,516,944
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	<b>△ 25,516,944</b>
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	99,431,789
VI 資金期首残高	1,075,091,414
VII 資金期末残高	1,174,523,203

# 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

山形中央農業共済組合

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	1,895,143,286
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	961,665,048
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	176,631,096
受取補助金及び賦課金等収入	642,507,324
その他の業務活動収入	178,961,945
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 1,242,716,210
共済金支出	△ 1,246,050,971
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	△ 69,128,543
人件費支出	△ 999,024,296
その他の業務活動による支出	△ 398,989,516
小 計	△ 101,000,837
利息の受取額	39,851,182
利息の支払額	△ 70,836
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,220,491
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	1,570,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,140,000,000
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	0
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	△ 11,690,793
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	0
その他の投資活動による収入	123,871,863
その他の投資活動による支出	△ 21,335,816
投資活動によるキャッシュ・フロー	520,845,254
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 1,084,752
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	△ 1,084,752
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	0
<b>V 資金増加額(又は減少額)</b>	458,540,011
<b>VI 資金期首残高</b>	144,410,166
<b>VII 資金期末残高</b>	602,950,177

# 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

置賜

(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	868,399,825
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	407,055,397
	受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	143,636,772
	受取補助金及び賦課金等収入	328,594,409
	その他の業務活動収入	56,844,215
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 586,375,648
	共済金支出	△ 617,225,304
	診療諸掛による支出	0
	無事戻金支出	△ 43,115,149
	人件費支出	△ 432,067,293
	その他の業務活動による支出	△ 203,802,524
	小 計	△ 78,055,300
	利息の受取額	5,998,887
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,056,413
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	2,850,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 2,760,000,000
	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	261,752,000
	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	0
	有形固定資産の取得による支出	△ 468,180
	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	0
	その他の投資活動による収入	110,814,202
	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	162,098,022
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）		90,041,609
VI 資金期首残高		160,905,900
VII 資金期末残高		250,947,509

# 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

庄内

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	1,070,291,126
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	384,000,809
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	32,484,902
受取補助金及び賦課金収入	447,980,397
その他の業務活動収入	67,721,742
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 709,165,511
共済金支出	△ 451,730,933
診療諸掛による支出	0
無事戻金支出	△ 50,397,854
人件費支出	△ 574,282,700
その他の業務活動による支出	△ 302,225,486
小 計	△ 85,323,508
利息の受取額	26,036,217
利息の支払額	△ 225
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,287,516
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	2,333,000,000
定期預金の預入による支出	△ 2,275,000,000
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	100,000,000
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	0
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	△ 3,347,316
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	0
その他の投資活動による収入	93,133,580
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	247,786,264
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 40,000
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	△ 40,000
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	0
<b>V 資金増加額(又は減少額)</b>	188,458,748
<b>VI 資金期首残高</b>	157,278,660
<b>VII 資金期末残高</b>	345,737,408