

7 キャッシュ・フロー計算書

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

鳥取県農業共済組合

(単位：円)

科 目		金 額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー	(円)
	共済掛金及び交付金収入	1,190,793,085
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	361,390,398
	技術給付金及び診療収入	218,359,043
	受取補助金及び賦課金収入	562,263,096
	その他の業務活動による収入	10,750,145
	保険料及び再共済掛金及び技術料支出	△ 223,397,005
	共済金支出	△ 849,942,812
	診療諸掛による支出	△ 189,306,867
	無事戻金支出	△ 4,907,351
	人件費支出	△ 827,113,950
	その他の業務活動による支出	△ 246,543,715
	小 計	2,344,067
	利息の受取額	102,210,539
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	104,554,606
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	760,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 910,000,000
	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	1,440,000,000
	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	△ 1,597,897,000
	有形固定資産の売却による収入	33,985,328
	有形固定資産の取得による支出	△ 73,071,612
	無形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の売却による支出	0
	その他投資活動による収入	115,250,196
	その他投資活動による支出	△ 46,317,091
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,050,179
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	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）	△ 173,495,573
VI	資金期首残高	831,759,903
VII	資金期末残高	658,264,330