

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

山梨県農業共済組合

[単位:円]

科目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
共済掛金及び交付金収入	703,813,537
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	274,286,655
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	65,923,699
受取補助金及び賦課金収入	652,785,168
その他の業務活動による収入	65,494,005
保険料及び再共済掛金及び技術料支出	△ 151,516,060
共済金支出	△ 551,593,452
診療諸掛による支出	△ 86,477,931
無事戻金支出	△ 20,537,383
人件費支出	△ 597,197,215
その他の業務活動による支出	△ 309,007,306
小計	45,973,717
利息の受取額	99,281,605
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	145,255,322
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	500,000,000
有価証券の売却による収入	200,082,959
有価証券の取得による支出	△ 699,950,000
有形固定資産の売却による収入	△ 137,686,938
有形固定資産の取得による支出	119,975,178
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	2,584,424
その他の投資活動による支出	△ 20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,994,377
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	△ 28,095,630
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	△ 28,095,630
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	82,165,315
VI 資金期首残高	947,509,229
VII 資金期末残高	1,029,674,544