

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 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

奈良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	438,944,763
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	144,184,328
技術料及び診療収入	81,710,848
受取補助金及び賦課金収入	66,404,110
その他の業務活動による収入	17,663,622
再保険料及び再共済掛金支出	△ 165,597,255
保険金支出	△ 212,691,249
診療諸掛による支出	△ 91,158,803
連合会特別交付金及び無事戻金支出	△ 5,221,521
人件費支出	△ 135,475,035
その他の業務活動による支出	△ 75,215,037
小 計	63,548,771
利息の受取額	78,323,038
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,871,809
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	20,000,000
定期預金の預入による支出	△ 150,000,000
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	871,267,000
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	△ 871,267,000
有形固定資産の売却による収入	252,868
有形固定資産の取得による支出	△ 6,823,162
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	△ 7,440
その他の投資活動による収入	16,615,775
その他の投資活動による支出	△ 6,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,711,959

科	目	金額
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）	15,159,850
VI	資金期首残高	59,610,618
VII	資金期末残高	74,770,468