

7 キャッシュ・フロー計算書

〔 自 平成29年 4月 1日 〕  
〔 至 平成30年 3月 31日 〕

広島県農業共済組合

(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	1,856,542,903
保険金、再共済掛金及び再共済手数料等収入	444,854,886
技術料及び診療収入	356,555,182
受取補助金及び賦課金収入	974,538,895
その他の業務活動による収入	96,932,059
保険料及び再共済掛金支出	△ 407,591,914
共済金支出	△ 1,104,353,075
診療諸掛による支出	△ 435,526,391
無事戻金支出	△ 23,278,335
人件費支出	△ 1,320,505,511
その他の業務活動による支出	△ 414,086,900
小 計	24,081,799
利息の受取額	159,821,095
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	183,902,894
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	1,030,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,030,000,000
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	600,000,000
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	△ 600,000,000
有形固定資産の売却による収入	△ 12,009,600
有形固定資産の取得による支出	△ 1,296,000
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	△ 83,000
その他の投資活動による収入	41,574,520
その他の投資活動による支出	△ 125,019,645
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,833,725

(単位 円)

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	△ 7,897,716
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	△ 7,897,716
Ⅳ 資金に係る換算差額	0
Ⅴ 資金増加額(又は減少額)	79,171,453
Ⅵ 資金期首残高	1,402,212,810
Ⅶ 資金期末残高	1,481,384,263