

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30年4月1日から平成31年3月31日

十勝農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー (CF)	
共済掛金および交付金収入	5,943,405,398
保険金等収入	6,897,734,274
技術給付金および診療収入	1,180,102,224
受取補助金および賦課金収入	1,355,760,522
その他の業務活動による収入	263,051,288
保険料支出	▲ 2,167,338,700
共済金支出	▲ 9,430,411,239
診療諸掛による支出	▲ 3,323,788,047
無事戻金支出	▲ 98,615,095
人件費支出	▲ 1,146,460,078
その他の業務活動による支出	▲ 539,032,983
	小計
	▲ 1,065,592,436
利息の受取額	83,468,135
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 982,124,301
II 投資活動によるキャッシュ・フロー (CF)	
定期預金の払戻による収入	15,300,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 13,960,000,000
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	29,980,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 348,040,144
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
その他投資活動による収入	209,407,064
その他投資活動による支出	▲ 123,252,347
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,108,094,573
III 財務活動によるキャッシュ・フロー (CF)	
短期借入による収入	0
短期借入金返済による支出	0
長期借入による収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	28,137,297
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	28,137,297
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額 (又は減少額)	154,107,569
VI 資金期首残高	1,113,127,952
VII 資金期末残高	1,267,235,521