

# 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28年4月1日から平成29年3月31日まで

宮崎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	2,025,999,562
	再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,410,759,076
	技術料及び診療収入	0
	受取補助金及び賦課金収入	188,188,381
	その他の業務活動収入	14,073,434
	再保険料及び再共済掛金支出	△ 346,105,561
	保険金支出	△ 2,810,050,844
	診療諸掛による支出	0
	連合会特別交付金又は無事戻支出	△ 58,594,546
	人件費支出	△ 253,626,219
	その他の業務活動による支出	△ 208,634,693
	小計	△ 37,991,410
	利息の受取額	215,039,931
	利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー		177,048,521
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	1,300,000,000
	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	△ 1,698,745,000
	有形固定資産の売却による収入	0
	有形固定資産の取得による支出	△ 6,576,660
	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	0	
その他の投資活動による支出	△ 25,000,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 430,321,660

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	
	短期借入金返済による支出	0	
	長期借入金による収入	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	△ 3,966,346	
	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		△ 3,966,346
	IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額(又は減少額)	△ 257,239,485	
VI	資金期首残高	763,211,956	
VII	資金期末残高	505,972,471	