

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日まで

秋田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	1,571,773,816
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	542,333,282
技術料及び診療収入	154,171,101
受取補助金及び賦課金収入	178,589,075
その他の業務活動による収入	69,018,371
再保険料及び再共済掛金支出	△ 483,717,460
保険金支出	△ 1,220,962,899
診療諸掛による支出	△ 223,927,463
連合会特別交付金及び無事戻支出	△ 37,311,401
人件費支出	△ 379,634,896
その他の業務活動による支出	△ 163,955,038
小 計	6,376,488
利息の受取額	247,206,439
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	253,582,927
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	899,975,693
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	△ 1,499,707,693
有形固定資産の売却による収入	3,250,618
有形固定資産の取得による支出	△ 3,928,673
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	35,219,320
その他の投資活動による支出	△ 2,015,475
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 567,206,210
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）	△ 313,623,283
VI 資金期首残高	1,209,123,190
VII 資金期末残高	895,499,907