

キャッシュフロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

群馬県農業共済組合

(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	1,717,842,335
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	615,244,381
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	77,935,847
受取補助金及び賦課金収入	797,553,501
その他の業務活動による収入	2,971,477
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 382,571,307
共済金支出	△ 1,219,154,392
診療諸掛による支出	△ 126,406,992
無事戻金支出	△ 50,802,586
人件費支出	△ 937,628,694
その他の業務活動による支出	△ 427,107,318
小 計	67,876,252
利息の受取額	344,711,973
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	412,588,225
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	2,710,000,000
定期預金の預入による支出	△ 3,310,000,000
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	3,900,000,000
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	△ 3,795,249,000
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	△ 24,794,276
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	41,507,911
その他の投資活動による支出	△ 6,482,429
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 485,017,794
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金による収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入金による収入	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	△ 1,183,140
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	△ 1,183,140
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 73,612,709
VI 資金期首残高	1,043,240,519
VII 資金期末残高	969,627,810