

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

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	1,757,939,741
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	676,485,098
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	79,345,328
受取補助金及び賦課金収入	748,791,457
その他の業務活動による収入	20,807,032
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 381,385,374
共済金支出	△ 1,453,663,870
診療諸掛による支出	△ 124,052,358
無事戻金支出	△ 38,632,676
人件費支出	△ 923,672,881
その他の業務活動による支出	△ 552,130,327
小 計	△ 190,168,830
利息の受取額	280,290,595
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	90,121,765
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	3,310,000,000
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	2,900,000,000
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	△ 2,999,237,000
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	△ 7,397,676
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	△ 15,468,158
その他の投資活動による支出	36,332,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,769,934
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	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）	4,351,831
VI 資金期首残高	969,627,810
VII 資金期末残高	973,979,641