

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

みなみ北海道農業共済組合

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー (CF)	
共済掛金及び交付金収入	2,700,578,638
保険金等収入	2,660,255,243
技術給付金及び診療収入	1,608,304,678
受取補助金及び賦課金収入	1,525,944,471
その他の業務活動による収入	394,939,711
保険料支出	▲ 759,602,213
共済金支出	▲ 3,536,285,799
診療諸掛による支出	▲ 2,744,012,845
無事戻金支出	▲ 460,426,390
人件費支出	▲ 1,163,186,534
その他の業務活動による支出	▲ 605,692,501
小計	▲ 379,183,541
利息の受取額	81,736,368
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 297,447,173
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	4,653,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 4,203,000,000
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	111,789,000
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	52,494,686
有形固定資産の取得による支出	▲ 76,833,796
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	▲ 263,500
その他投資活動による収入	66,793,364
その他投資活動による支出	▲ 65,386,386
投資活動によるキャッシュ・フロー	538,593,368
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	15,000,000
短期借入金の返済による支出	▲ 15,000,000
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	▲ 1,033,688
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	▲ 1,033,688
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額 (又は減少額)	240,112,507
VI 資金期首残高	507,531,308
VII 資金期末残高	747,643,815