

キャッシュフロー・計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

桑員農業共済組合

(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	248,411,824
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	74,012,059
	受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	2,122,588
	受取補助金及び賦課金等収入	104,862,755
	その他の業務活動収入	1,533,339
	保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 159,565,684
	共済金支出	△ 106,882,565
	診療諸掛による支出	0
	無事戻金支出	△ 3,695,257
	人件費支出	△ 126,081,956
	その他の業務活動による支出	△ 29,962,832
	小計	4,754,271
	利息の受取額	14,659,717
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	19,413,988
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	250,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 250,000,000
	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	107,004,000
	有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
	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	0
	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	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	7,004,000
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)	26,417,988
VI	資金期首残高	305,879,602
VII	資金期末残高	332,297,590