

キャッシュフロー・計算書

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

新潟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	2,783,558,831
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	800,837,361
技術料及び診療収入	0
受取補助金及び賦課金収入	181,307,200
その他の業務活動収入	11,682,514
再保険料及び再共済掛金支出	△ 797,164,365
保険金支出	△ 1,752,890,882
診療諸掛による支出	0
連合会特別交付金又は無事戻支出	△ 32,419,953
人件費支出	△ 383,191,769
その他の業務活動による支出	△ 142,277,497
小 計	669,441,440
利息の受取額	201,656,000
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	871,097,440
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	0
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	△ 300,000,000
有形固定資産の売却による収入	△ 22,950
有形固定資産の取得による支出	△ 1,719,360
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	43,973,647
その他の投資活動による支出	△ 10,034,509
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 267,803,172
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入金による収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△ 2,283,552
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	△ 2,283,552
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	601,010,716
VI 資金期首残高	2,682,616,469
VII 資金期末残高	3,283,627,185