

# キャッシュフロー・計算書

## 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

新潟県農業共済組合連合会

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
保険料、共済掛金及び交付金収入	2,779,772,277
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,026,149,985
技術料及び診療収入	0
受取補助金及び賦課金収入	175,202,086
その他の業務活動収入	8,447,424
再保険料及び再共済掛金支出	△ 838,674,084
保険金支出	△ 2,462,256,538
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	△ 32,807,560
人件費支出	△ 434,975,294
その他の業務活動による支出	△ 135,273,786
小 計	<b>85,584,510</b>
利息の受取額	202,697,490
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<b>288,282,000</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 500,000,000
有形固定資産の売却による収入	76,864
有形固定資産の取得による支出	△ 2,354,400
無形固定資産の売却による収入	8,830
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	18,562,424
その他の投資活動による支出	△ 10,044,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 493,750,672</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	<b>△ 2,283,552</b>
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	<b>0</b>
<b>V 資金増加額（又は減少額）</b>	<b>△ 207,752,224</b>
<b>VI 資金期首残高</b>	<b>3,283,627,185</b>
<b>VII 資金期末残高</b>	<b>3,075,874,961</b>