

7. キャッシュ・フロー計算書

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日まで

オホーツク農業共済組合

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
共済掛金及び交付金収入	3,615,246,305
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	4,189,019,821
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	1,728,252,804
受取補助金及び賦課金収入	891,548,814
その他の業務活動による収入	335,536,509
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 1,098,827,553
共済金支出	△ 5,417,304,249
診療諸掛による支出	△ 2,899,482,528
無事戻金支出	△ 321,436,374
人件費支出	△ 779,023,249
その他の業務活動による支出	△ 573,078,793
小 計	△ 329,548,493
利息の受取額	74,065,824
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 255,482,669
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	8,840,000,000
定期預金の預入による支出	△ 8,840,000,000
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	214,000,000
有価証券の売却による収入	1,121,953,950
有価証券の取得による支出	△ 899,561,950
有形固定資産の売却による収入	634,290
有形固定資産の取得による支出	△ 72,504,732
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	69,937,662
その他の投資活動による支出	△ 1,201,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	433,258,220

科 目	金 額
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	円
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）	177,775,551
VI 資金期首残高	983,437,542
VII 資金期末残高	1,161,213,093