

キャッシュフロー・計算書

キャッシュフロー・計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

京都府農業共済組合

(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	417,422,781
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	122,338,628
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	89,568,828
受取補助金及び賦課金収入	521,265,762
その他の業務活動による収入	2,097,811
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 36,424,786
共済金支出	△ 595,167,116
診療諸掛による支出	△ 120,516,487
無事戻金支出	△ 14,446,698
人件費支出	△ 400,261,752
その他の業務活動による支出	△ 160,572,779
小 計	△ 174,695,808
利息の受取額	60,799,847
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,895,961
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	790,000,000
定期預金の預入による支出	△ 910,000,000
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	50,000,000
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	0
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	△ 8,989,285
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	△ 103,859,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 182,848,285
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	△ 1,247,267
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	△ 1,247,267
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 297,991,513
VI 資金期首残高	526,438,663
VII 資金期末残高	228,447,150