

# キャッシュフロー・計算書

## キャッシュフロー・計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

京都府農業共済組合

(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>	
共済掛金及び交付金収入	427,827,713
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	64,898,083
受取診療補填金、技術給付金及び診療収入	85,192,719
受取補助金及び賦課金収入	506,546,763
その他の業務活動による収入	1,053,689
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 37,053,148
共済金支出	△ 332,316,587
診療諸掛による支出	△ 117,067,383
無事戻金支出	△ 16,060,714
人件費支出	△ 411,823,834
その他の業務活動による支出	△ 147,212,414
小 計	23,984,887
利息の受取額	60,378,026
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	84,362,913
<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	1,020,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,240,000,000
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	190,000,000
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	△ 4,333,472
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	△ 154,307,423
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 188,640,895
<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	△ 2,498,504
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	△ 2,498,504
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	0
<b>V 資金増加額（又は減少額）</b>	△ 106,776,486
<b>VI 資金期首残高</b>	243,498,003
<b>VII 資金期末残高</b>	136,721,517