

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

茨城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	2,731,005,469
再保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	1,128,060,638
技術料及び診療収入	50,377,626
受取補助金及び賦課金収入	158,435,375
その他の業務活動による収入	41,126,767
再保険料及び再共済掛金支出	△ 798,324,076
保険金支出	△ 2,365,186,591
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 73,818,191
連合会特別交付金及び無事戻金支出	△ 23,993,100
人件費支出（診療人件費除く）	△ 403,564,296
その他の業務活動による支出	△ 348,222,960
小 計	95,896,661
利息の受取額	172,741,866
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	268,638,527
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	600,000,000
定期預金の預入による支出	△ 10,000,000
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	1,910,000,000
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	△ 3,699,438,000
有形固定資産の売却による収入	2,823,122
有形固定資産の取得による支出	△ 8,917,452
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	△ 25,460
その他の投資活動による収入	33,621,026
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,171,936,764
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
その他財務活動による収入	0
その他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	
V 資金増加額（又は減少額）	△ 903,298,237
VI 資金期首残高	1,853,153,859
VII 資金期末残高	949,855,622