

## キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		注 記
共 済 掛 金 及 び 交 付 金 収 入	301,204,668	
保 険 金、再 共 済 金 及 び 再 共 済 手 数 料 等 収 入	210,905,442	
受 取 診 療 補 填 金、技 術 給 付 金 及 び 診 療 収 入	0	
受 取 補 助 金 及 び 賦 課 金 等 収 入	173,155,892	
そ の 他 の 業 務 活 動 収 入	54,169,122	
保 険 料、再 共 済 掛 金 及 び 技 術 料 支 出	△ 187,712,219	
共 済 金 支 出	△ 287,982,888	
診 療 諸 掛 に よ る 支 出	0	
無 事 戻 金 支 出	△ 221,837	果樹共済
人 件 費 等 支 出	△ 178,530,299	人件費
そ の 他 の 業 務 活 動 に よ る 支 出	△ 121,288,978	
小 計	△ 36,301,097	
利 息 の 受 取 額	10,357,102	普通・定期預金利息、有価証券利息
利 息 の 支 払 額	0	
<b>業 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー</b>	<b>△ 25,943,995</b>	
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	1,357,000,000	満期による払戻
定 期 預 金 の 預 入 に よ る 支 出	△ 1,147,000,000	
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	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	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	0	
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	△ 16,771,000	退職金施設掛金預入
<b>投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー</b>	<b>193,229,000</b>	
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	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	
<b>財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>	
IV 資金に係る換算差額	0	
V 資金増加額（又は減少額）	167,285,005	(②) - (①)
VI 資金期首残高	36,054,963	(①)28.4.1現在の現金預金額
VII 資金期末残高	203,339,968	(②)29.3.31現在の現金預金額