

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

東京都農業共済組合

(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	100,153,958
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	42,891,677
受取差益戻金	298,022
受取補助金及び賦課金収入	197,675,638
その他の業務活動による収入	8,384,702
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 10,925,982
共済金支出	△ 90,645,968
無事戻金支出	△ 4,938,821
人件費支出	△ 130,375,793
その他の業務活動による支出	△ 80,481,889
小 計	32,035,544
利息の受取額	1,589,819
利息の支払額	△ 12,598
業務活動によるキャッシュ・フロー	33,612,765
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	1,286,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,186,000,000
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	342,294,000
有価証券の取得による支出	△ 439,299,000
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	1,213,651
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	4,208,651
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	△ 2,841,023
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	△ 2,841,023
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	34,980,393
VI 資金期首残高	173,258,310
VII 資金期末残高	208,238,703