

7 キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	102,756,724
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	23,973,908
受取差益戻金	1,352,008
受取補助金及び賦課金収入	218,306,115
その他の業務活動による収入	8,438,660
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 12,085,654
共済金支出	△ 64,331,226
無事戻金支出	△ 5,074,001
人件費支出	△ 137,291,530
その他の業務活動による支出	△ 107,073,178
小 計	28,971,826
利息の受取額	631,868
利息の支払額	△ 37
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,603,657
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	846,000,000
定期預金の預入による支出	△ 606,000,000
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	102,262,000
有価証券の取得による支出	△ 334,374,800
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	818,541
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	8,705,741
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	△ 5,311,448
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	△ 5,311,448
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	32,997,950
VI 資金期首残高	208,238,703
VII 資金期末残高	241,236,653