

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29年4月1日から平成30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	103,379,304
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	30,558,582
受取差益戻金	1,995,991
受取補助金及び賦課金収入	211,893,781
その他の業務活動による収入	9,117,823
保険料、再共済掛金及び技術料支出	△ 12,183,689
共済金支出	△ 100,016,911
無事戻金支出	△ 11,262,931
人件費支出	△ 123,007,125
その他の業務活動による支出	△ 84,834,809
小 計	25,640,016
利息の受取額	1,134,826
利息の支払額	△ 5,849
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,768,993
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	126,000,000
定期預金の預入による支出	△ 126,000,000
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	△ 200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 200,000
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	△ 5,739,167
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	△ 5,739,167
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額(又は減少額)	20,829,826
VI 資金期首残高	241,236,653
VII 資金期末残高	262,066,479