

# 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

東京都農業共済組合

(単位：円)

| 科 目                         | 金 額           |
|-----------------------------|---------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |               |
| 共済掛金及び交付金収入                 | 100,400,487   |
| 保険金、再共済金及び再共済手数料等収入         | 50,460,983    |
| 受取差益戻金                      | 1,046,986     |
| 受取補助金及び賦課金収入                | 196,069,141   |
| その他の業務活動による収入               | 11,391,382    |
| 保険料、再共済掛金及び技術料支出            | △ 13,739,713  |
| 共済金支出                       | △ 189,532,667 |
| 無事戻金支出                      | △ 9,244,268   |
| 人件費支出                       | △ 151,763,632 |
| その他の業務活動による支出               | △ 100,717,300 |
| 小 計                         | △ 105,628,601 |
| 利息の受取額                      | 771,199       |
| 利息の支払額                      | △ 3,345       |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 104,860,747 |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |               |
| 定期預金の払戻による収入                | 616,000,000   |
| 定期預金の預入による支出                | △ 686,000,000 |
| 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                | 134,394,400   |
| 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               | 2,017,846     |
| 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            | 66,412,246    |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |               |
| 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               | △ 4,907,629   |
| その他の財務活動による収入               | 100,000       |
| 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            | △ 4,807,629   |
| <b>IV 資金に係る換算差額</b>         | 0             |
| <b>V 資金増加額(又は減少額)</b>       | △ 43,256,130  |
| <b>VI 資金期首残高</b>            | 262,066,479   |
| <b>VII 資金期末残高</b>           | 218,810,349   |