

農水産業協同組合貯金保険機構  
結合

(4) キャッシュ・フロー計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位：円)

科目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
保険料収入	13,933,502,060
その他の業務支出	△ 340,574,019
人件費支出	△ 221,363,303
小 計	13,371,564,738
利息及び配当金の受取額	2,594,699,888
利息の支払額	△ 215,127,352
法人税等の支払額	△ 70,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,751,067,274
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入れによる支出	△ 15,800,000,000
定期預金の払戻しによる収入	14,700,000,000
有価証券等取得による支出	△ 50,047,400,000
有価証券償還等収入	68,634,080,000
有形固定資産の取得による支出	△ 237,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,486,442,400
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
借入金による収入	14,723,000,000
借入金返済による支出	△ 47,876,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,153,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	84,509,674
VI 現金及び現金同等物の期首残高	87,304,061
VII 現金及び現金同等物の期末残高	171,813,735