

## 7. キャッシュ・フロー計算書

### キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

高知県農業共済組合

(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	1,007,608,722
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	89,724,252
診療収入	108,642,979
受取補助金及び賦課金収入	401,539,035
その他の業務活動による収入	300,232,604
保険料及び再共済掛金支出	△ 136,337,417
共済金支出	△ 432,547,516
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 116,351,290
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 481,830,830
その他の業務活動による支出	△ 472,131,114
小 計	268,549,425
利息の受取額	157,513,982
利息の支払額	△ 8,415
業務活動によるキャッシュ・フロー	426,054,992
<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	600,000,000
定期預金の預入による支出	△ 700,000,000
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	608,280,000
有価証券の売却による収入	1,542,646,600
有価証券の取得による支出	△ 2,419,450,600
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	△ 54,409,250
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	494,600
その他の投資活動による支出	△ 20,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 442,738,650
<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	0
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	0
<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>	△ 16,683,658
<b>VI 資金期首残高</b>	906,806,970
<b>VII 資金期末残高</b>	890,123,312