

## 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     |