

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7年4月1日から令和8年3月31日まで

高知県農業共済組合

(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	980,149,345
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	61,498,614
診療収入	117,077,079
受取補助金及び賦課金収入	409,201,843
その他の業務活動による収入	106,508,379
保険料及び再共済掛金支出	△ 135,113,578
共済金支出	△ 358,490,795
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 127,097,446
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 583,887,845
その他の業務活動による支出	△ 192,686,121
小 計	277,159,475
利息の受取額	201,620,817
利息の支払額	△ 2,484
業務活動によるキャッシュ・フロー	478,777,808
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	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	799,997,458
有価証券の売却による収入	200,133,000
有価証券の取得による支出	△ 1,585,476,458
有形固定資産の売却による収入	91,700,000
有形固定資産の取得による支出	△ 25,723,110
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	44,075,748
その他の投資活動による支出	△ 10,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 585,293,362
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	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
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 106,515,554
VI 資金期首残高	718,645,090
VII 資金期末残高	612,129,536