

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4年4月1日から令和5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	1,024,894,974
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	127,242,679
診療収入	109,252,050
受取補助金及び賦課金収入	410,942,356
その他の業務活動による収入	90,228,644
保険料及び再共済掛金支出	△ 136,993,554
共済金支出	△ 805,469,018
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 119,540,532
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 628,474,967
その他の業務活動による支出	△ 81,439,616
小 計	△ 9,356,984
利息の受取額	157,353,592
利息の支払額	△ 17,797
業務活動によるキャッシュ・フロー	147,978,811
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	500,000,000
定期預金の預入による支出	△ 500,000,000
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	300,000,000
有価証券の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	△ 599,944,000
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	△ 47,812,442
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	74,836,681
その他の投資活動による支出	△ 15,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 288,819,761
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）	△ 140,840,950
VI 資金期首残高	1,047,647,920
VII 資金期末残高	906,806,970