

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2年4月1日から令和3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	992,871,308
保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	82,948,049
診療収入	107,009,012
受取補助金及び賦課金収入	459,238,303
その他の業務活動による収入	59,067,324
保険料及び再共済掛金支出	△ 144,725,466
共済金支出	△ 464,407,200
診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 111,256,665
無事戻金支出	0
人件費支出（診療人件費除く）	△ 556,601,299
その他の業務活動による支出	△ 292,652,669
小 計	131,490,697
利息の受取額	149,401,513
利息の支払額	△ 29,550
業務活動によるキャッシュ・フロー	280,862,660
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	700,000,000
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	301,750,000
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	△ 601,750,000
有形固定資産の売却による収入	92,340,626
有形固定資産の取得による支出	△ 1,676,356
無形固定資産の売却による収入	139,320
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	36,681,143
その他の投資活動による支出	△ 44,270,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,785,267
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）	264,077,393
VI 資金期首残高	721,496,657
VII 資金期末残高	985,574,050