

(4) キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	3,233,357	4,020,207	△ 786,850
特定資産運用収入	208,000,000	152,153,424	55,846,576
受取補助金等収入	222,078,247	246,702,198	△ 24,623,951
受取負担金収入	9,674,338	44,388,710	△ 34,714,372
雑収入	337,930	227,397	110,533
その他の事業活動収入	0	0	0
事業活動収入計	443,323,872	447,491,936	△ 4,168,064
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	8,295,443	7,680,351	615,092
給料手当支出	6,912,962	5,235,128	1,677,834
賃金支出	9,672,006	9,048,291	623,715
福利厚生費支出	49,095	1,000,080	△ 950,985
法定福利費支出	3,014,738	1,192,300	1,822,438
旅費交通費支出	23,347,454	25,726,704	△ 2,379,250
通信運搬費支出	6,819,139	4,309,695	2,509,444
消耗品費支出	21,931,364	16,281,557	5,649,807
修繕費支出	1,399,264	871,267	527,997
印刷製本費支出	12,053,224	14,137,086	△ 2,083,862
燃料費支出	184,065	264,023	△ 79,958
賃借料支出	17,807,518	11,567,624	6,239,894
保険料支出	2,430,876	1,750,055	680,821
諸謝金支出	23,138,146	20,720,281	2,417,865
租税公課支出	1,235,225	1,071,415	163,810
支払負担金支出	7,316,418	7,802,216	△ 485,798
支払助成金支出	155,995,186	175,482,191	△ 19,487,005
委託費支出	51,349,429	41,841,121	9,508,308
会議費支出	108,499	177,488	△ 68,989
広告宣伝費支出	2,365,692	2,133,216	232,476
支払利息支出	38,400,602	28,426,292	9,974,310
雑費支出	5,040	4,320	720
管理費支出			
役員報酬支出	3,555,192	3,356,582	198,610
給料手当支出	2,709,044	2,557,852	151,192
法定福利費支出	982,720	940,366	42,354
福利厚生費支出	14,224	11,234	2,990
会議費支出	1,896	3,796	△ 1,900
旅費交通費支出	1,160	6,920	△ 5,760
消耗品費支出	290,465	57,780	232,685
光熱水料費支出	2,926,256	2,853,424	72,832
賃借料支出	12,678,862	12,706,002	△ 27,140
諸謝金支出	113,000	87,594	25,406
租税公課支出	737,300	47,000	690,300
委託費支出	950,400	0	950,400
雑費支出	51,542	41,174	10,368
その他の事業活動支出	0	0	0
事業活動支出計	418,843,446	399,392,425	19,451,021
事業活動によるキャッシュ・フロー	24,480,426	48,099,511	△ 23,619,085

II	投資活動によるキャッシュ・フロー			
	1. 投資活動収入			
	固定資産売却等収入	59,684,833	74,633,474	△ 14,948,641
	貸付金償還収入	59,684,833	74,633,474	△ 14,948,641
	いしかわ農業参入支援ファンド貸付 就農支援等貸付	58,603,833 1,081,000	73,663,474 970,000	△ 15,059,641 111,000
	特定資産取崩収入	12,585,877,996	597,495,347	11,988,382,649
	収入減少対策積立預金	513,851,344	512,775,731	1,075,613
	いしかわ農業参入支援ファンド(県債)	0	0	0
	いしかわ里山振興ファンド(県債)	12,000,000,000	0	12,000,000,000
	基幹技術開発トライアル基金取崩収入	24,025,873	26,509,091	△ 2,483,218
	いしかわ農業参入支援ファンド基金取崩収入	46,193,413	55,768,227	△ 9,574,814
	里山振興ファンド基金取崩収入	411,701	325,633	86,068
	就農支援資金引当預金取崩収入	1,395,665	2,116,665	△ 721,000
	基本財産取崩収入	0	400,000,000	△ 400,000,000
	投資有価証券売却収入	0	400,000,000	△ 400,000,000
	投資活動収入計	12,645,562,829	1,072,128,821	11,573,434,008
	2. 投資活動支出			
	固定資産取得支出	66,942,856	124,775,108	△ 57,832,252
	什器備品購入支出	27,942,856	84,475,108	△ 56,532,252
	保証金	0	0	0
	長期貸付金	39,000,000	40,300,000	△ 1,300,000
	特定資産積立支出	12,620,367,164	574,863,550	12,045,503,614
	収入減少対策積立預金	512,202,124	502,836,898	9,365,226
	いしかわ農業参入支援ファンド(県債)	0	0	0
	いしかわ里山振興ファンド(県債)	12,000,000,000	0	12,000,000,000
	基幹技術開発トライアル基金	20,824,146	24,025,873	△ 3,201,727
	いしかわ農業参入支援ファンド基金	85,594,229	46,193,413	39,400,816
	いしかわ里山振興ファンド基金	0	411,701	△ 411,701
	就農支援資金引当預金	1,746,665	1,395,665	351,000
	基本財産取得支出	0	400,000,000	△ 400,000,000
	投資有価証券取得支出	0	400,000,000	△ 400,000,000
	投資活動支出計	12,687,310,020	1,099,638,658	11,587,671,362
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,747,191	△ 27,509,837	△ 14,237,354
III	財務活動によるキャッシュ・フロー			
	1. 財務活動収入			
	借入金収入	14,030,000,000	14,000,000,000	30,000,000
	短期借入金収入	14,030,000,000	7,000,000,000	7,030,000,000
	長期借入金収入	0	7,000,000,000	△ 7,000,000,000
	その他の収入	512,202,124	502,836,898	9,365,226
	収入減少対策積立預り金収入	512,202,124	502,836,898	9,365,226
	財務活動収入計	14,542,202,124	14,502,836,898	39,365,226
	2. 財務活動支出			
	借入金返済支出	14,000,810,000	14,021,791,000	△ 20,981,000
	短期借入金返済支出	14,000,000,000	7,020,000,000	6,980,000,000
	就農支援等資金長期借入金返済支出	810,000	7,001,791,000	△ 7,000,981,000
	その他の支出	513,851,344	512,775,731	1,075,613
	収入減少対策積立預り金支出	513,851,344	512,775,731	1,075,613
	財務活動支出計	14,514,661,344	14,534,566,731	△ 19,905,387
	財務活動によるキャッシュ・フロー	27,540,780	△ 31,729,833	59,270,613
V	現金及び現金同等物の増減額	10,274,015	△ 11,140,159	21,414,174
VI	現金及び現金同等物の期首残高	19,992,164	31,132,323	△ 11,140,159
VII	現金及び現金同等物の期末残高	30,266,179	19,992,164	10,274,015