

(4) キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	2,398,732	3,210,131	△ 811,399
特定資産運用収入	248,964,383	214,095,890	34,868,493
受取補助金等収入	216,802,960	222,924,606	△ 6,121,646
受取負担金収入	6,638,044	1,076,708	5,561,336
雑収入	1,262,032	4,159,103	△ 2,897,071
その他の事業活動収入	0	0	0
事業活動収入計	476,066,151	445,466,438	30,599,713
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	8,299,165	8,298,647	518
給料手当支出	7,303,166	8,913,495	△ 1,610,329
賃金支出	10,550,085	11,943,714	△ 1,393,629
法定福利費支出	3,117,022	3,571,247	△ 454,225
福利厚生費支出	63,160	2,302	60,858
旅費交通費支出	7,372,496	6,223,543	1,148,953
通信運搬費支出	6,299,248	4,867,313	1,431,935
消耗品費支出	18,135,623	12,905,980	5,229,643
修繕費支出	3,885,161	1,033,221	2,851,940
印刷製本費支出	8,125,805	16,192,837	△ 8,067,032
燃料費支出	217,875	143,995	73,880
賃借料支出	27,362,267	22,634,002	4,728,265
保険料支出	2,196,268	1,958,479	237,789
諸謝金支出	15,806,513	14,212,821	1,593,692
租税公課支出	1,104,400	5,757,570	△ 4,653,170
支払負担金支出	6,081,619	6,088,508	△ 6,889
支払助成金支出	183,288,545	152,076,358	31,212,187
委託費支出	56,527,324	54,475,504	2,051,820
会議費支出	124,546	96,550	27,996
広告宣伝費支出	2,756,050	3,658,136	△ 902,086
支払利息支出	54,949,929	45,187,075	9,762,854
雑費支出	42,960	9,762	33,198
管理費支出			
役員報酬支出	3,554,435	3,550,863	3,572
給料手当支出	2,818,456	2,842,544	△ 24,088
法定福利費支出	855,012	981,927	△ 126,915
福利厚生費支出	13,425	10,059	3,366
旅費交通費支出	13,340	13,340	0
通信運搬費支出	0	0	0
消耗品費支出	70,125	8,976	61,149
光熱水料費支出	2,987,964	2,938,430	49,534
賃借料支出	12,926,330	12,966,980	△ 40,650
諸謝金支出	92,806	94,000	△ 1,194
租税公課支出	597,800	750,400	△ 152,600
委託費支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
会議費支出	2,310	0	2,310
雑費支出	18,144	28,512	△ 10,368
その他の事業活動支出	0	0	0
事業活動支出計	447,559,374	404,437,090	43,122,284
事業活動によるキャッシュ・フロー	28,506,777	41,029,348	△ 12,522,571

II	投資活動によるキャッシュ・フロー			0
	1. 投資活動収入			0
	固定資産売却等収入	70,877,561	58,974,652	11,902,909
	貸付金償還収入	70,877,561	58,974,652	11,902,909
	いしかわ農業参入支援ファンド貸付	70,433,561	58,463,652	11,969,909
	就農支援等貸付	444,000	511,000	△ 67,000
	特定資産取崩収入	12,715,533,328	666,954,804	12,048,578,524
	収入減少対策積立預金	453,868,204	466,012,820	△ 12,144,616
	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	11,319,646	15,770,952	△ 4,451,306
	いしかわ農業参入支援ファンド基金取崩収入	247,130,177	182,725,367	64,404,810
	里山振興ファンド基金取崩収入	0	0	0
	就農支援資金引当預金取崩収入	3,215,301	2,445,665	769,636
	基本財産取崩収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資活動収入計	12,786,410,889	725,929,456	12,060,481,433
	2. 投資活動支出			0
	固定資産取得支出	42,345,510	29,154,800	13,190,710
	什器備品購入支出	11,445,510	5,054,800	6,390,710
	保証金	0	0	0
	出資金	0	0	0
	長期貸付金	30,900,000	24,100,000	6,800,000
	特定資産積立支出	18,728,123,415	717,123,327	18,011,000,088
	収入減少対策積立預金	410,405,206	455,458,203	△ 45,052,997
	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)	18,000,000,000	0	18,000,000,000
	基幹技術開発トライアル基金	10,418,872	11,319,646	△ 900,774
	いしかわ農業参入支援ファンド基金	303,817,036	247,130,177	56,686,859
	いしかわ里山振興ファンド基金	0	0	0
	就農支援資金引当預金	3,482,301	3,215,301	267,000
	基本財産取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資活動支出計	18,770,468,925	746,278,127	18,024,190,798
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,984,058,036	△ 20,348,671	△ 5,963,709,365
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	26,430,000,000	29,430,000,000	△ 3,000,000,000
	短期借入金	21,430,000,000	19,430,000,000	2,000,000,000
	長期借入金	5,000,000,000	10,000,000,000	△ 5,000,000,000
	その他の収入	410,405,206	455,458,203	△ 45,052,997
	収入減少対策積立預り金収入	410,405,206	455,458,203	△ 45,052,997
	財務活動収入計	26,840,405,206	29,885,458,203	△ 3,045,052,997
	2. 財務活動支出			
	借入金返済支出	20,430,177,000	29,430,074,000	△ 8,999,897,000
	短期借入金返済支出	20,430,000,000	19,430,000,000	1,000,000,000
	就農支援等資金長期借入金返済支出	177,000	10,000,074,000	△ 9,999,897,000
	その他の支出	453,868,204	466,012,820	△ 12,144,616
	収入減少対策積立預り金支出	453,868,204	466,012,820	△ 12,144,616
	財務活動支出計	20,884,045,204	29,896,086,820	△ 9,012,041,616
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,956,360,002	△ 10,628,617	5,966,988,619
V	現金及び現金同等物の増減額	808,743	10,052,060	△ 9,243,317
VI	現金及び現金同等物の期首残高	33,138,132	23,086,072	10,052,060
VII	現金及び現金同等物の期末残高	33,946,875	33,138,132	808,743

(注)『公益法人会計基準』の運用指針(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。