

**(4) キャッシュ・フロー計算書**  
( 令和6年4月1日～令和7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	2,402,026	2,402,020	6
特定資産運用収入	267,000,000	197,000,000	70,000,000
受取補助金等収入	208,326,363	225,613,095	△ 17,286,732
雑収入	2,455,169	1,013,557	1,441,612
補助金返還収入	25,700,000	0	25,700,000
事業活動収入計	505,883,558	426,028,672	79,854,886
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	8,198,880	8,075,114	123,766
給料手当支出	7,276,284	7,136,363	139,921
賃金支出	16,028,334	11,349,322	4,679,012
法定福利費支出	4,396,134	2,940,846	1,455,288
福利厚生費支出	62,435	42,428	20,007
旅費交通費支出	11,966,245	14,728,071	△ 2,761,826
通信運搬費支出	4,447,641	4,051,313	396,328
消耗品費支出	11,834,361	18,955,183	△ 7,120,822
修繕費支出	3,495,037	2,942,957	552,080
印刷製本費支出	7,421,866	8,228,873	△ 807,007
燃料費支出	221,688	91,006	130,682
賃借料支出	15,694,039	12,841,332	2,852,707
保険料支出	1,754,085	1,486,720	267,365
諸謝金支出	12,691,609	13,429,141	△ 737,532
租税公課支出	5,623,840	3,537,440	2,086,400
支払負担金支出	7,155,163	7,224,692	△ 69,529
支払助成金支出	98,281,531	100,799,552	△ 2,518,021
委託費支出	61,027,058	69,075,318	△ 8,048,260
会議費支出	125,006	118,292	6,714
広告宣伝費支出	2,852,909	5,178,188	△ 2,325,279
支払利息支出	78,716,856	31,343,710	47,373,146
雑費支出	4,740	24,240	△ 19,500
管理費支出			
役員報酬支出	3,640,428	3,387,899	252,529
給料手当支出	3,793,005	3,060,618	732,387
法定福利費支出	1,289,044	854,074	434,970
福利厚生費支出	17,492	14,188	3,304
旅費交通費支出	29,360	20,860	8,500
消耗品費支出	185,900	542,630	△ 356,730
光熱水料費支出	3,968,265	4,221,000	△ 252,735
賃借料支出	13,016,796	12,952,490	64,306
諸謝金支出	171,602	138,898	32,704
租税公課支出	270,200	177,900	92,300
会議費支出	3,420	4,480	△ 1,060
雑費支出	20,736	25,920	△ 5,184
事業活動支出計	385,681,989	349,001,058	36,680,931
事業活動によるキャッシュ・フロー	120,201,569	77,027,614	43,173,955

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	354,000	354,000	0
	貸付金償還収入	354,000	354,000	0
	就農支援等貸付	354,000	354,000	0
	特定資産取崩収入	654,522,422	699,996,735	△ 45,474,313
	収入減少対策積立預金	259,742,518	374,745,340	△ 115,002,822
	基幹技術開発トライアル基金取崩収入	10,118,523	10,118,423	100
	いしかわ農業参入支援ファンド基金取崩収入	366,095,825	311,592,671	54,503,154
	里山振興ファンド基金取崩収入	14,997,255	0	14,997,255
	就農支援資金引当預金取崩収入	3,568,301	3,540,301	28,000
	投資活動収入計	654,876,422	700,350,735	△ 45,474,313
2.	投資活動支出			
	固定資産取得支出	50,091,000	3,890,060	46,200,940
	什器備品購入支出	891,000	2,106,060	△ 1,215,060
	長期貸付金	49,200,000	1,784,000	47,416,000
	特定資産積立支出	671,334,037	725,783,188	△ 54,449,151
	収入減少対策積立預金	209,416,779	331,003,284	△ 121,586,505
	基幹技術開発トライアル基金	10,124,653	10,118,523	6,130
	いしかわ農業参入支援ファンド基金	448,376,304	366,095,825	82,280,479
	いしかわり山振興ファンド基金	0	14,997,255	△ 14,997,255
	就農支援資金引当預金	3,416,301	3,568,301	△ 152,000
	投資活動支出計	721,425,037	729,673,248	△ 8,248,211
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,548,615	△ 29,322,513	△ 37,226,102
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	21,430,000,000	21,430,000,000	0
	短期借入金	21,430,000,000	21,430,000,000	0
	その他の収入	209,416,779	331,003,284	△ 121,586,505
	収入減少対策積立預り金収入	209,416,779	331,003,284	△ 121,586,505
	財務活動収入計	21,639,416,779	21,761,003,284	△ 121,586,505
2.	財務活動支出			
	借入金返済支出	21,430,506,000	21,430,326,000	180,000
	短期借入金返済支出	21,430,000,000	21,430,000,000	0
	就農支援等資金長期借入金返済支出	506,000	326,000	180,000
	その他の支出	259,742,518	374,745,340	△ 115,002,822
	収入減少対策積立預り金支出	259,742,518	374,745,340	△ 115,002,822
	財務活動支出計	21,690,248,518	21,805,071,340	△ 114,822,822
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,831,739	△ 44,068,056	△ 6,763,683
V	現金及び現金同等物の増減額	2,821,215	3,637,045	△ 815,830
VI	現金及び現金同等物の期首残高	44,451,924	40,814,879	3,637,045
VII	現金及び現金同等物の期末残高	47,273,139	44,451,924	2,821,215