

(4) キャッシュ・フロー計算書  
( 令和2年4月1日～令和3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           | 3,210,131   | 3,210,103   | 28           |
| 特定資産運用収入           | 214,095,890 | 288,460,273 | △ 74,364,383 |
| 受取補助金等収入           | 222,924,606 | 217,308,514 | 5,616,092    |
| 受取負担金収入            | 1,076,708   | 14,353,921  | △ 13,277,213 |
| 雑収入                | 4,159,103   | 463,229     | 3,695,874    |
| その他の事業活動収入         | 0           | 0           | 0            |
| 事業活動収入計            | 445,466,438 | 523,796,040 | △ 78,329,602 |
| 2. 事業活動支出          |             |             |              |
| 事業費支出              |             |             |              |
| 役員報酬支出             | 8,298,647   | 8,297,126   | 1,521        |
| 給料手当支出             | 8,913,495   | 7,218,198   | 1,695,297    |
| 賃金支出               | 11,943,714  | 10,930,279  | 1,013,435    |
| 法定福利費支出            | 3,571,247   | 3,489,023   | 82,224       |
| 福利厚生費支出            | 2,302       | 52,919      | △ 50,617     |
| 旅費交通費支出            | 6,223,543   | 19,309,118  | △ 13,085,575 |
| 通信運搬費支出            | 4,867,313   | 5,346,125   | △ 478,812    |
| 消耗品費支出             | 12,905,980  | 15,044,976  | △ 2,138,996  |
| 修繕費支出              | 1,033,221   | 2,926,822   | △ 1,893,601  |
| 印刷製本費支出            | 16,192,837  | 13,208,367  | 2,984,470    |
| 燃料費支出              | 143,995     | 267,980     | △ 123,985    |
| 賃借料支出              | 22,634,002  | 20,323,194  | 2,310,808    |
| 保険料支出              | 1,958,479   | 2,272,431   | △ 313,952    |
| 諸謝金支出              | 14,212,821  | 20,679,082  | △ 6,466,261  |
| 租税公課支出             | 5,757,570   | 4,402,935   | 1,354,635    |
| 支払負担金支出            | 6,088,508   | 11,490,959  | △ 5,402,451  |
| 支払助成金支出            | 152,076,358 | 151,568,266 | 508,092      |
| 委託費支出              | 54,475,504  | 52,402,274  | 2,073,230    |
| 会議費支出              | 96,550      | 87,544      | 9,006        |
| 広告宣伝費支出            | 3,658,136   | 2,263,010   | 1,395,126    |
| 支払利息支出             | 45,187,075  | 51,675,727  | △ 6,488,652  |
| 雑費支出               | 9,762       | 8,140       | 1,622        |
| 管理費支出              |             |             |              |
| 役員報酬支出             | 3,550,863   | 3,505,089   | 45,774       |
| 給料手当支出             | 2,842,544   | 2,924,892   | △ 82,348     |
| 法定福利費支出            | 981,927     | 924,495     | 57,432       |
| 福利厚生費支出            | 10,059      | 13,202      | △ 3,143      |
| 旅費交通費支出            | 13,340      | 9,800       | 3,540        |
| 消耗品費支出             | 8,976       | 99,002      | △ 90,026     |
| 光熱水料費支出            | 2,938,430   | 2,917,011   | 21,419       |
| 賃借料支出              | 12,966,980  | 12,809,277  | 157,703      |
| 諸謝金支出              | 94,000      | 119,000     | △ 25,000     |
| 租税公課支出             | 750,400     | 989,100     | △ 238,700    |
| 雑費支出               | 28,512      | 38,016      | △ 9,504      |
| その他の事業活動支出         | 0           | 0           | 0            |
| 事業活動支出計            | 404,437,090 | 427,613,379 | △ 23,176,289 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー   | 41,029,348  | 96,182,661  | △ 55,153,313 |

|     |                             |                       |                         |                         |
|-----|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                   | 58,974,652            | 47,549,765              | 11,424,887              |
|     | 貸付金償還収入                     | 58,974,652            | 47,549,765              | 11,424,887              |
|     | いしかわ農業参入支援ファンド貸付<br>就農支援等貸付 | 58,463,652<br>511,000 | 46,468,765<br>1,081,000 | 11,994,887<br>△ 570,000 |
|     | 特定資産取崩収入                    | 666,954,804           | 14,636,015,154          | △ 13,969,060,350        |
|     | 収入減少対策積立預金                  | 466,012,820           | 527,850,114             | △ 61,837,294            |
|     | いしかわ農業参入支援ファンド(県債)          | 0                     | 14,000,000,000          | △ 14,000,000,000        |
|     | いしかわ里山振興ファンド(県債)            | 0                     | 0                       | 0                       |
|     | 基幹技術開発トライアル基金取崩収入           | 15,770,952            | 20,824,146              | △ 5,053,194             |
|     | いしかわ農業参入支援ファンド基金取崩収入        | 182,725,367           | 85,594,229              | 97,131,138              |
|     | 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              | 2,445,665             | 1,746,665               | 699,000                 |
|     | 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                     | 725,929,456           | 14,683,564,919          | △ 13,957,635,463        |
|     | 2. 投資活動支出                   |                       |                         | 0                       |
|     | 固定資産取得支出                    | 29,154,800            | 57,693,589              | △ 28,538,789            |
|     | 什器備品購入支出                    | 5,054,800             | 8,493,589               | △ 3,438,789             |
|     | 保証金                         | 0                     | 0                       | 0                       |
|     | 出資金                         | 0                     | 0                       | 0                       |
|     | 長期貸付金                       | 24,100,000            | 49,200,000              | △ 25,100,000            |
|     | 特定資産積立支出                    | 717,123,327           | 20,644,382,905          | △ 19,927,259,578        |
|     | 収入減少対策積立預金                  | 455,458,203           | 443,440,921             | 12,017,282              |
|     | いしかわ農業参入支援ファンド(県債)          | 0                     | 20,000,000,000          | △ 20,000,000,000        |
|     | いしかわ里山振興ファンド(県債)            | 0                     | 0                       | 0                       |
|     | 基幹技術開発トライアル基金               | 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            | 247,130,177           | 182,725,367             | 64,404,810              |
|     | 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                  | 3,215,301             | 2,445,665               | 769,636                 |
|     | 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                     | 746,278,127           | 20,702,076,494          | △ 19,955,798,367        |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 20,348,671          | △ 6,018,511,575         | 5,998,162,904           |
| 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                       | 29,430,000,000        | 31,730,000,000          | △ 2,300,000,000         |
|     | 短期借入金                       | 19,430,000,000        | 19,430,000,000          | 0                       |
|     | 長期借入金                       | 10,000,000,000        | 12,300,000,000          | △ 2,300,000,000         |
|     | その他の収入                      | 455,458,203           | 443,440,921             | 12,017,282              |
|     | 収入減少対策積立預り金収入               | 455,458,203           | 443,440,921             | 12,017,282              |
|     | 財務活動収入計                     | 29,885,458,203        | 32,173,440,921          | △ 2,287,982,718         |
|     | 2. 財務活動支出                   |                       |                         |                         |
|     | 借入金返済支出                     | 29,430,074,000        | 25,730,442,000          | 3,699,632,000           |
|     | 短期借入金返済支出                   | 19,430,000,000        | 16,730,000,000          | 2,700,000,000           |
|     | 就農支援等資金長期借入金返済支出            | 10,000,074,000        | 9,000,442,000           | 999,632,000             |
|     | その他の支出                      | 466,012,820           | 527,850,114             | △ 61,837,294            |
|     | 収入減少対策積立預り金支出               | 466,012,820           | 527,850,114             | △ 61,837,294            |
|     | 財務活動支出計                     | 29,896,086,820        | 26,258,292,114          | 3,637,794,706           |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 10,628,617          | 5,915,148,807           | △ 5,925,777,424         |
| V   | 現金及び現金同等物の増減額               | 10,052,060            | △ 7,180,107             | 17,232,167              |
| VI  | 現金及び現金同等物の期首残高              | 23,086,072            | 30,266,179              | △ 7,180,107             |
| VII | 現金及び現金同等物の期末残高              | 33,138,132            | 23,086,072              | 10,052,060              |