

(4) キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

	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	2,402,020	2,402,020	0
特定資産運用収入	197,000,000	234,942,465	△ 37,942,465
受取補助金等収入	225,613,095	249,905,544	△ 24,292,449
受取負担金収入	0	6,257,302	△ 6,257,302
雑収入	1,013,557	933,602	79,955
事業活動収入計	426,028,672	494,440,933	△ 68,412,261
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	8,075,114	9,226,781	△ 1,151,667
給料手当支出	7,136,363	7,219,007	△ 82,644
賃金支出	11,349,322	12,284,408	△ 935,086
法定福利費支出	2,940,846	3,157,694	△ 216,848
福利厚生費支出	42,428	99,011	△ 56,583
旅費交通費支出	14,728,071	12,396,501	2,331,570
通信運搬費支出	4,051,313	6,311,338	△ 2,260,025
消耗品費支出	18,955,183	20,336,754	△ 1,381,571
修繕費支出	2,942,957	2,724,318	218,639
印刷製本費支出	8,228,873	9,204,616	△ 975,743
燃料費支出	91,006	161,335	△ 70,329
賃借料支出	12,841,332	17,381,524	△ 4,540,192
保険料支出	1,486,720	1,754,046	△ 267,326
諸謝金支出	13,429,141	12,266,920	1,162,221
租税公課支出	3,537,440	1,531,260	2,006,180
支払負担金支出	7,224,692	5,276,102	1,948,590
支払助成金支出	100,799,552	104,858,242	△ 4,058,690
委託費支出	69,075,318	82,573,527	△ 13,498,209
会議費支出	118,292	174,020	△ 55,728
広告宣伝費支出	5,178,188	8,709,614	△ 3,531,426
支払利息支出	31,343,710	55,190,281	△ 23,846,571
雑費支出	24,240	5,530	18,710
管理費支出			
役員報酬支出	3,387,899	3,915,435	△ 527,536
給料手当支出	3,060,618	2,860,454	200,164
法定福利費支出	854,074	966,524	△ 112,450
福利厚生費支出	14,188	20,511	△ 6,323
旅費交通費支出	20,860	16,960	3,900
消耗品費支出	542,630	142,120	400,510
光熱水料費支出	4,221,000	3,074,113	1,146,887
賃借料支出	12,952,490	12,960,990	△ 8,500
諸謝金支出	138,898	133,000	5,898
租税公課支出	177,900	446,200	△ 268,300
会議費支出	4,480	5,960	△ 1,480
雑費支出	25,920	18,144	7,776
事業活動支出計	349,001,058	397,403,240	△ 48,402,182
事業活動によるキャッシュ・フロー	77,027,614	97,037,693	△ 20,010,079

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	354,000	384,000	△ 30,000
	貸付金償還収入	354,000	384,000	△ 30,000
	就農支援等貸付	354,000	384,000	△ 30,000
	特定資産取崩収入	699,996,735	843,255,998	△ 143,259,263
	収入減少対策積立預金	374,745,340	525,537,789	△ 150,792,449
	基幹技術開発トライアル基金取崩収入	10,118,423	10,418,872	△ 300,449
	いしかわ農業参入支援ファンド基金取崩収入	311,592,671	303,817,036	7,775,635
	就農支援資金引当預金取崩収入	3,540,301	3,482,301	58,000
	投資活動収入計	700,350,735	843,639,998	△ 143,289,263
	2. 投資活動支出			
	固定資産取得支出	3,890,060	82,694,503	△ 78,804,443
	什器備品購入支出	2,106,060	7,959,503	△ 5,853,443
	長期貸付金	1,784,000	74,735,000	△ 72,951,000
	特定資産積立支出	725,783,188	741,004,962	△ 15,221,774
	収入減少対策積立預金	331,003,284	415,753,567	△ 84,750,283
	基幹技術開発トライアル基金	10,118,523	10,118,423	100
	いしかわ農業参入支援ファンド基金	366,095,825	311,592,671	54,503,154
	いしかわ里山振興ファンド基金	14,997,255	0	14,997,255
	就農支援資金引当預金	3,568,301	3,540,301	28,000
	投資活動支出計	729,673,248	823,699,465	△ 94,026,217
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,322,513	19,940,533	△ 49,263,046
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	331,003,284	415,753,567	△ 84,750,283
	収入減少対策積立預り金収入	331,003,284	415,753,567	△ 84,750,283
	財務活動収入計	21,761,003,284	21,845,753,567	△ 84,750,283
	2. 財務活動支出			
	借入金返済支出	21,430,326,000	21,430,326,000	0
	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	326,000	326,000	0
	その他の支出	374,745,340	525,537,789	△ 150,792,449
	収入減少対策積立預り金支出	374,745,340	525,537,789	△ 150,792,449
	財務活動支出計	21,805,071,340	21,955,863,789	△ 150,792,449
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,068,056	△ 110,110,222	66,042,166
V	現金及び現金同等物の増減額	3,637,045	6,868,004	△ 3,230,959
VI	現金及び現金同等物の期首残高	40,814,879	33,946,875	6,868,004
VII	現金及び現金同等物の期末残高	44,451,924	40,814,879	3,637,045