

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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. 事業活動収入の部			
基本財産運用収入	1,400,000	1,400,000	0
出資金引当有価証券利息収入	1,220,000	1,220,000	0
繰入基本金引当有価証券利息収入	180,000	180,000	0
特定資産運用収入	57,449,073	34,198,707	23,250,366
定期預金利息収入	47,880	49,523	△ 1,643
投資有価証券利息収入	2,384,482	1,748,324	636,158
退職給付引当資産利息収入	14,474	24,388	△ 9,914
貸倒引当資産利息収入	909	911	△ 2
育成基金引当有価証券利息収入	10,228,658	9,873,058	355,600
農業遺産継承ファンド引当有価証券利息収入	44,772,670	22,502,503	22,270,167
その他固定資産運用収入	2,145,799	2,049,988	95,811
投資有価証券利息収入	2,144,477	2,049,988	94,489
出資金配当金収入	1,322	0	1,322
事業収入	297,107,648	243,550,988	53,556,660
農地中間管理事業収入	17,833,388	0	17,833,388
農地保有合理化事業収入	31,513,399	48,743,778	△ 17,230,379
農地売買支援事業収入	76,967,960	37,967,600	39,000,360
大規模リース団地整備支援対策事業収入	82,605,402	77,805,578	4,799,824
大分農業文化公園管理運営事業収入	84,989,149	75,624,622	9,364,527
大分県都市農村交流研修館管理運営事業収入	3,198,350	3,409,410	△ 211,060
補助金等収入	746,113,858	390,246,076	355,867,782
農地中間管理事業費補助金収入	90,694,000	65,211,000	25,483,000
売買支援事業業務費補助金収入	16,878,000	15,305,000	1,573,000
農業生産基盤強化推進事業費補助金収入	9,480,000	15,240,000	△ 5,760,000
草地畜産基盤整備事業費補助金収入	99,822,000	109,586,000	△ 9,764,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金収入	8,159,694	8,476,805	△ 317,111
新規就農者育成研修事業費補助金収入	4,578,810	6,816,931	△ 2,238,121
新規就農促進事業費補助金収入	1,726,778	771,060	955,718
豊の国農業人材育成基金事業助成金収入	2,000,000	2,000,000	0
青年就農給付金事業費補助金収入	91,306,103	74,183,555	17,122,548
入植者負担軽減支援対策事業費補助金収入	9,037,473	2,241,725	6,795,748
農山漁村活性化プロジェクト交付金収入	0	90,414,000	△ 90,414,000
活動火山防災営農施設整備事業費補助金収入	140,141,000	0	140,141,000
次世代を担う園芸産地整備事業費補助金収入	45,290,000	0	45,290,000
新規就農創出基盤整備事業費補助金収入	227,000,000	0	227,000,000
受取受託料収入	131,470,778	130,494,224	976,554
新規就農等相談支援事業受託料収入	850,738	1,050,077	△ 199,339

科 目	当年度	前年度	増 減
大規模園芸団地育成調査委託事業受託料収入	600,000	1,000,000	△ 400,000
大分農業文化公園管理運営受託料収入	102,986,000	102,986,000	0
大分県都市農村交流研修館管理受託料収入	22,567,000	22,567,000	0
大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料	1,080,000	1,080,000	0
瀬戸内オリーブ基金緑化業務受託料	0	852,107	△ 852,107
おおいたの伝統野菜・活用委託業務受託料	959,040	959,040	0
公共施設緑化業務受託料	2,428,000	0	2,428,000
事業資金貸付金回収収入	58,922,354	50,122,255	8,800,099
担い手支援農作業受託料貸付金回収収入	32,900,000	25,600,000	7,300,000
就農支援資金貸付金回収収入	26,022,354	24,522,255	1,500,099
雑収入	1,099,757	1,088,144	11,613
事業活動収入計	1,295,709,267	853,150,382	442,558,885
2. 事業活動支出			
事業費支出	779,844,276	626,665,675	153,178,601
農地中間管理事業費支出	107,639,310	64,028,910	43,610,400
農地保有合理化事業費支出	18,958,660	22,176,786	△ 3,218,126
農地売買支援事業費支出	92,249,351	61,675,266	30,574,085
農業生産基盤強化推進事業費支出	8,899,622	13,694,189	△ 4,794,567
草地畜産基盤整備事業費支出	98,683,119	111,029,912	△ 12,346,793
新規就農者確保体制整備事業費支出	10,820,645	9,439,624	1,381,021
新規就農者育成研修事業費支出	3,553,455	6,491,172	△ 2,937,717
交流促進対策事業費支出	465,398	662,000	△ 196,602
農業・農村啓発事業費支出	0	64,370	△ 64,370
就農支援資金貸付事業費支出	1,721,913	3,656,698	△ 1,934,785
農業人材確保特別対策事業費支出	120,445	240,435	△ 119,990
農業体験研修事業費支出	0	50,000	△ 50,000
就農実践研修事業費支出	4,578,810	6,771,352	△ 2,192,542
新規就農等相談支援事業費支出	850,738	1,050,077	△ 199,339
新規就農促進事業費支出	1,728,722	806,922	921,800
青年就農給付金推進事業費支出	91,323,551	74,185,565	17,137,986
大規模リース団地整備支援対策事業費支出	30,634,190	20,641,153	9,993,037
ブランドを育む園芸産地整備事業費支出	86,160	114,880	△ 28,720
大規模園芸団地育成調査受託事業費支出	600,000	1,000,000	△ 400,000
建設仮勘定支出	52,616,362	0	52,616,362
世界農業遺産継承事業費支出	36,824,354	21,510,667	15,313,687
大分農業文化公園管理運営事業費支出	191,739,886	181,416,657	10,323,229
大分県都市農村交流研修館管理運営事業費支出	25,749,585	25,959,040	△ 209,455
事業資金貸付金支出	17,600,000	40,340,000	△ 22,740,000
担い手支援農作業受託料貸付金支出	17,000,000	35,000,000	△ 18,000,000
就農支援資金貸付金支出	600,000	5,340,000	△ 4,740,000
管理費支出	29,204,687	6,460,260	22,744,427
事業活動支出計	826,648,963	673,465,935	153,183,028
事業活動によるキャッシュ・フロー	469,060,304	179,684,447	289,375,857

科 目	当年度	前年度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	240,292,337	237,398,809	2,893,528
定期預金取崩収入	83,436,400	82,228,300	1,208,100
投資有価証券取崩収入	100,855,518	100,000,000	855,518
退職給付引当資産取崩収入	53,509,471	52,698,961	810,510
貸倒引当資産取崩収入	2,458,796	2,458,796	0
育成基金引当有価証券取崩収入	32,152	12,752	19,400
その他固定資産取崩収入	40,059,500	0	40,059,500
投資有価証券取崩収入	40,015,500	0	40,015,500
敷金保証金返還収入	44,000	0	44,000
投資活動収入計	280,351,837	237,398,809	42,953,028
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	646,936,782	6,381,245,734	△ 5,734,308,952
建物取得支出	188,308,976	120,552,000	67,756,976
定期預金取得支出	299,656,500	87,922,300	211,734,200
投資有価証券取得支出	100,987,602	101,464,136	△ 476,534
退職給付引当資産取得支出	29,517,833	49,023,571	△ 19,505,738
貸倒引当資産取得支出	2,528,796	2,458,796	70,000
育成基金引当有価証券取得支出	25,319,405	25,692,810	△ 373,405
農業遺産継承ファンド引当有価証券取得支出	617,670	5,994,132,121	△ 5,993,514,451
その他固定資産取得支出	40,155,840	65,988	40,089,852
投資有価証券取得支出	40,155,840	65,988	40,089,852
投資活動支出計	687,092,622	6,381,311,722	△ 5,694,219,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 406,740,785	△ 6,143,912,913	5,737,172,128
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
事業資金借入金収入	3,214,070,074	7,693,301,907	△ 4,479,231,833
短期借入金収入	1,580,731,930	1,583,159,984	△ 2,428,054
中間管理事業長期借入金収入	1,526,919	0	1,526,919
一般事業長期借入金収入	890,900	1,220,900	△ 330,000
担い手支援事業長期借入金収入	10,856,375	12,999,003	△ 2,142,628
売買支援事業長期借入金収入	91,932,950	80,853,020	11,079,930
大規模リース団地整備支援対策事業借入金収入	28,131,000	15,069,000	13,062,000
世界農業遺産継承事業長期借入金収入	1,500,000,000	6,000,000,000	△ 4,500,000,000
財務活動収入計	3,214,070,074	7,693,301,907	△ 4,479,231,833
2. 財務活動支出			
事業資金借入金返済支出	3,257,150,000	1,723,172,674	1,533,977,326
短期借入金返済支出	1,583,159,984	80,052,884	1,503,107,100
中間管理事業長期借入金返済支出	1,526,919	0	1,526,919

科 目	当年度	前年度	増 減
一般事業長期借入金返済支出	2,282,730	3,725,945	△ 1,443,215
就農支援資金長期借入金返済支出	23,182,000	21,280,000	1,902,000
担い手支援事業長期借入金返済支出	41,680,354	60,158,736	△ 18,478,382
売買支援事業長期借入金返済支出	85,335,450	39,048,920	46,286,530
大規模リース団地整備支援対策事業借入金返済支出	18,546,563	17,470,189	1,076,374
ブランドを育む園芸産地整備事業借入金返済	1,436,000	1,436,000	0
世界農業遺産継承事業長期借入金返済支出	1,500,000,000	1,500,000,000	0
出資金支払支出	0	100,000	△ 100,000
財務活動支出計	3,257,150,000	1,723,272,674	1,533,877,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,079,926	5,970,029,233	△ 6,013,109,159
IV 現金及び現金同等物の増減額	19,239,593	5,800,767	13,438,826
V 現金及び現金同等物の期首残高	160,731,860	154,931,093	5,800,767
VI 現金及び現金同等物の期末残高	179,971,453	160,731,860	19,239,593