

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	56,437,258	57,100,349	△ 663,091
定期預金利息収入	5,963	22,465	△ 16,502
投資有価証券利息収入	1,520,000	1,482,626	37,374
退職給付引当資産利息収入	6,036	6,086	△ 50
貸倒引当資産利息収入	259	648	△ 389
育成基金引当有価証券利息収入	10,750,000	10,815,854	△ 65,854
農業遺産継承ファンド引当有価証券利息収入	44,155,000	44,772,670	△ 617,670
その他固定資産運用収入	749,400	694,834	54,566
投資有価証券利息収入	748,000	693,334	54,666
出資金配当金収入	1,400	1,500	△ 100
事業収入	414,306,998	468,784,416	△ 54,477,418
農地中間管理事業収入	153,121,011	126,297,719	26,823,292
農地保有合理化事業収入	14,562,454	17,812,688	△ 3,250,234
農地売買支援事業収入	85,605,079	150,941,687	△ 65,336,608
大規模リース団地整備支援対策事業収入	87,615,989	90,650,399	△ 3,034,410
大分農業文化公園管理運営事業収入	70,708,008	79,983,543	△ 9,275,535
大分県都市農村交流研修館管理運営事業収入	2,694,457	3,098,380	△ 403,923
補助金等収入	347,333,381	715,241,956	△ 367,908,575
農地中間管理事業費補助金収入	124,885,603	108,190,872	16,694,731
売買支援事業業務費補助金収入	16,847,000	16,814,000	33,000
農業生産基盤強化推進事業費補助金収入	9,480,000	9,480,000	0
草地畜産基盤整備事業費補助金収入	23,871,000	57,732,000	△ 33,861,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金収入	8,065,009	8,047,589	17,420
新規就農促進事業費補助金収入	4,491,445	4,487,445	4,000
新規就農相談事業費補助金収入	648,229	0	648,229
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
農業次世代人材投資事業費補助金収入	149,813,000	124,450,000	25,363,000
入植者負担軽減支援対策事業費補助金収入	6,436,574	5,773,529	663,045
活力あふれる園芸産地整備事業費補助金収入	0	377,571,000	△ 377,571,000
大分県木材振興流通対策事業費補助金収入	200,000	200,000	0
世界農業遺産ブランド推進事業費補助金	495,521	495,521	0
東九州軸推進機構2019年特別事業支援金収入	100,000	0	100,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取受託料収入	132,153,917	131,943,762	210,155
新規就農等相談支援事業受託料収入	446,762	846,762	△ 400,000
公庫資金活用推進事業受託料収入	98,155	100,000	△ 1,845
大規模園芸団地育成調査委託事業受託料収入	800,000	800,000	0
大分農業文化公園管理運営受託料収入	107,648,000	107,145,000	503,000
大分県都市農村交流研修館管理受託料収入	21,861,000	21,772,000	89,000
大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料	1,100,000	1,080,000	20,000
大分農業文化公園活用・P R 事業受託料	200,000	200,000	0
事業資金貸付金回収収入	39,306,200	41,267,700	△ 1,961,500
担い手支援農作業受託料貸付金回収収入	21,260,000	22,260,000	△ 1,000,000
就農支援資金貸付金回収収入	18,046,200	19,007,700	△ 961,500
その他事業活動収入	180,854,813	0	180,854,813
雑収入	1,608,053	1,272,278	335,775
事業活動収入計	1,174,150,020	1,417,705,295	△ 243,555,275
2. 事業活動支出			
事業費支出	913,077,476	833,299,790	79,777,686
農地中間管理事業費支出	280,631,746	233,118,413	47,513,333
農地保有合理化事業費支出	5,014,074	6,159,759	△ 1,145,685
農地売買支援事業費支出	142,210,172	100,019,277	42,190,895
農業生産基盤強化推進事業費支出	8,582,886	8,526,148	56,738
草地畜産基盤整備事業費支出	30,875,486	59,979,272	△ 29,103,786
農業人材確保対策事業費支出	5,489,976	4,621,534	868,442
農業人材育成事業費支出	2,730,748	3,763,258	△ 1,032,510
交流促進対策事業費支出	443,803	778,189	△ 334,386
農業人材確保特別対策事業費支出	776,957	312,954	464,003
新規就農者確保体制整備事業費支出	11,710,653	9,703,862	2,006,791
新規就農促進事業費支出	5,217,511	4,487,445	730,066
新規就農相談事業費支出	648,229	0	648,229
農業次世代人材投資事業費支出	147,318,761	124,604,185	22,714,576
新規就農等相談支援事業費支出	0	846,762	△ 846,762
公庫資金活用推進事業費支出	98,155	100,000	△ 1,845
大規模リース団地整備支援対策事業費支出	24,515,783	17,407,549	7,108,234
大規模園芸団地育成調査受託事業費支出	771,564	800,000	△ 28,436
世界農業遺産継承事業費支出	46,243,465	45,843,367	400,098
大分農業文化公園管理運営事業費支出	179,129,252	187,413,178	△ 8,283,926
大分県都市農村交流研修館管理運営事業費支出	20,668,255	24,814,638	△ 4,146,383

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業資金貸付金支出	27,000,000	21,000,000	6,000,000
担い手支援農作業受託料貸付金支出	27,000,000	21,000,000	6,000,000
補助金返還支出	0	227,099,971	△ 227,099,971
新規就農創出基盤整備事業費補助金返還支出	0	227,099,971	△ 227,099,971
管理費支出	2,879,491	25,413,132	△ 22,533,641
その他の事業活動支出	148,580,943	0	148,580,943
事業活動支出計	1,091,537,910	1,106,812,893	△ 15,274,983
事業活動によるキャッシュ・フロー	82,612,110	310,892,402	△ 228,280,292
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	219,757,628	625,846,545	△ 406,088,917
定期預金取崩収入	98,467,600	589,834,400	△ 491,366,800
投資有価証券取崩収入	100,000,000	407,374	99,592,626
退職給付引当資産取崩収入	18,011,762	32,277,319	△ 14,265,557
貸倒引当資産取崩収入	3,278,266	3,278,266	0
育成基金引当有価証券取崩収入	0	49,186	△ 49,186
その他固定資産取崩収入	40,000,000	31,000	39,969,000
投資有価証券取崩収入	40,000,000	31,000	39,969,000
投資活動収入計	259,757,628	625,877,545	△ 366,119,917
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	273,396,392	863,990,789	△ 590,594,397
建物取得支出	0	503,245,451	△ 503,245,451
定期預金取得支出	150,566,700	344,146,000	△ 193,579,300
投資有価証券取得支出	100,604,082	0	100,604,082
退職給付引当資産取得支出	18,947,344	12,588,362	6,358,982
貸倒引当資産取得支出	3,278,266	3,278,266	0
育成基金引当有価証券取得支出	0	115,040	△ 115,040
農業遺産継承ファンド引当有価証券取得支出	0	617,670	△ 617,670
その他固定資産取得支出	40,000,000	334	39,999,666
投資有価証券取得支出	40,000,000	334	39,999,666
投資活動支出計	313,396,392	863,991,123	△ 550,594,731
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,638,764	△ 238,113,578	184,474,814
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	3,151,151,786	3,225,882,032	△ 74,730,246
短期借入金収入	1,500,000,000	1,500,000,000	0
担い手支援事業長期借入金収入	0	5,187,999	△ 5,187,999
売買支援事業長期借入金収入	151,151,786	154,791,533	△ 3,639,747
大規模リース団地整備支援対策事業借入金収入	0	65,902,500	△ 65,902,500
世界農業遺産継承事業長期借入金収入	1,500,000,000	1,500,000,000	0
財務活動収入計	3,151,151,786	3,225,882,032	△ 74,730,246

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.	財務活動支出			
	事業資金借入金返済支出	3,164,482,553	3,275,875,511	△ 111,392,958
	短期借入金返済支出	1,500,000,000	1,500,000,000	0
	一般事業長期借入金返済支出	5,929,604	10,326,269	△ 4,396,665
	就農支援資金長期借入金返済支出	18,716,000	20,090,000	△ 1,374,000
	担い手支援事業長期借入金返済支出	46,170,346	113,184,607	△ 67,014,261
	売買支援事業長期借入金返済支出	65,371,671	108,860,633	△ 43,488,962
	大規模リース団地整備支援対策事業借入金返済支出	28,294,932	23,414,002	4,880,930
	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
	財務活動支出計	3,164,482,553	3,275,875,511	△ 111,392,958
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,330,767	△ 49,993,479	36,662,712
IV	現金及び現金同等物の増減額	15,642,579	22,785,345	△ 7,142,766
V	現金及び現金同等物の期首残高	258,304,818	59,374,597	198,930,221
VI	現金及び現金同等物の期末残高	273,947,397	82,159,942	191,787,455

※ 令和元年度決算より、資金の範囲を現金及び現金同等物（普通預金）としたため、前年度との単純な比較はできない