

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	56,069,197	56,437,258	△ 368,061
定期預金利息収入	11,404	5,963	5,441
投資有価証券利息収入	1,150,000	1,520,000	△ 370,000
退職給付引当資産利息収入	2,533	6,036	△ 3,503
貸倒引当資産利息収入	260	259	1
育成基金引当有価証券利息収入	10,750,000	10,750,000	0
農業遺産継承ファンド引当有価証券利息収入	44,155,000	44,155,000	0
その他固定資産運用収入	773,400	749,400	24,000
投資有価証券利息収入	772,000	748,000	24,000
出資金配当金収入	1,400	1,400	0
事業収入	428,110,963	414,306,998	13,803,965
農地中間管理事業収入	173,701,492	153,121,011	20,580,481
農地保有合理化事業収入	11,812,056	14,562,454	△ 2,750,398
農地売買支援事業収入	95,662,060	85,605,079	10,056,981
大規模リース団地整備支援対策事業収入	80,951,923	87,615,989	△ 6,664,066
大分農業文化公園管理運営事業収入	64,585,332	70,708,008	△ 6,122,676
大分県都市農村交流研修館管理運営事業収入	1,398,100	2,694,457	△ 1,296,357
補助金等収入	604,580,405	347,333,381	257,247,024
農地中間管理事業費補助金収入	135,788,365	124,885,603	10,902,762
売買支援事業業務費補助金収入	17,161,000	16,847,000	314,000
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	73,977,000	23,871,000	50,106,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金収入	7,476,473	8,065,009	△ 588,536
新規就農促進事業費補助金収入	9,678,281	4,491,445	5,186,836
研修体制整備促進事業費補助金収入	30,664,759	0	30,664,759
新規就農相談事業費補助金収入	515,290	648,229	△ 132,939
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	94,139,846	149,813,000	△ 55,673,154
就職水河期世代の新規就農促進事業費補助金収入	57,151,601	0	57,151,601
入植者負担軽減支援対策事業費補助金収入	6,799,790	6,436,574	363,216
活力あふれる園芸産地整備事業費補助金収入	159,748,000	0	159,748,000
大分県木材振興流通対策事業費補助金収入	0	200,000	△ 200,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
世界農業遺産ブランド推進事業費補助金	0	495,521	△ 495,521
東九州軸推進機構2019年特別事業支援金収入	0	100,000	△ 100,000
受取受託料収入	149,759,155	132,153,917	17,605,238
新規就農等相談支援事業受託料収入	0	446,762	△ 446,762
公庫資金活用推進事業受託料収入	56,155	98,155	△ 42,000
大規模園芸団地育成調査委託事業受託料収入	1,600,000	800,000	800,000
大分農業文化公園管理運営受託料収入	125,927,000	107,648,000	18,279,000
大分県都市農村交流研修館管理受託料収入	22,176,000	21,861,000	315,000
大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料	0	1,100,000	△ 1,100,000
大分農業文化公園活用・PR事業受託料	0	200,000	△ 200,000
事業資金貸付金回収収入	26,219,300	39,306,200	△ 13,086,900
担い手支援農作業受託料貸付金回収収入	15,460,000	21,260,000	△ 5,800,000
就農支援資金貸付金回収収入	10,759,300	18,046,200	△ 7,286,900
その他事業活動収入	21,432,478	180,854,813	△ 159,422,335
雑収入	1,321,102	1,608,053	△ 286,951
事業活動収入計	1,289,666,000	1,174,150,020	115,515,980
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,209,506,423	913,077,476	296,428,947
農地中間管理事業費支出	302,247,426	280,631,746	21,615,680
農地保有合理化事業費支出	3,857,512	5,014,074	△ 1,156,562
農地売買支援事業費支出	108,594,823	142,210,172	△ 33,615,349
農業生産基盤強化推進事業費支出	9,288,940	8,582,886	706,054
草地畜産基盤整備事業費支出	74,948,879	30,875,486	44,073,393
農業人材確保対策事業費支出	3,031,672	5,489,976	△ 2,458,304
農業人材育成事業費支出	2,963,869	2,730,748	233,121
交流促進対策事業費支出	200,000	443,803	△ 243,803
農業人材確保特別対策事業費支出	760,678	776,957	△ 16,279
新規就農者確保体制整備事業費支出	11,892,122	11,710,653	181,469
新規就農促進事業費支出	5,166,567	5,217,511	△ 50,944
研修体制整備促進事業費支出	30,664,759	0	30,664,759
新規就農相談事業費支出	528,210	648,229	△ 120,019
農業次世代人材投資事業費支出	96,397,633	147,318,761	△ 50,921,128
就職氷河期世代の新規就農促進事業費支出	54,588,418	0	54,588,418
公庫資金活用推進事業費支出	56,155	98,155	△ 42,000
大規模リース団地整備支援対策事業費支出	34,574,712	24,515,783	10,058,929
大規模園芸団地育成調査受託事業費支出	791,530	771,564	19,966
建設仮勘定支出	211,321,334	0	211,321,334
世界農業遺産継承事業費支出	40,206,614	46,243,465	△ 6,036,851
大分農業文化公園管理運営事業費支出	198,796,849	179,129,252	19,667,597

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
大分県都市農村交流研修館管理運営事業費支出	18,627,721	20,668,255	△ 2,040,534
事業資金貸付金支出	0	27,000,000	△ 27,000,000
担い手支援農作業受託料貸付金支出	0	27,000,000	△ 27,000,000
管理費支出	1,876,058	2,879,491	△ 1,003,433
その他の事業活動支出	3,650,315	148,580,943	△ 144,930,628
事業活動支出計	1,215,032,796	1,091,537,910	123,494,886
事業活動によるキャッシュ・フロー	74,633,204	82,612,110	△ 7,978,906
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	231,004,228	219,757,628	11,246,600
定期預金取崩収入	113,832,900	98,467,600	15,365,300
投資有価証券取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	13,893,062	18,011,762	△ 4,118,700
貸倒引当資産取崩収入	3,278,266	3,278,266	0
その他固定資産取崩収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
投資有価証券取崩収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
投資活動収入計	231,004,228	259,757,628	△ 28,753,400
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	251,438,747	273,765,510	△ 22,326,763
定期預金取得支出	157,517,250	150,566,700	6,950,550
投資有価証券取得支出	0	100,604,082	△ 100,604,082
退職給付引当資産取得支出	15,251,559	19,316,462	△ 4,064,903
貸倒引当資産取得支出	3,504,938	3,278,266	226,672
育成基金引当有価証券取得支出	75,165,000	0	75,165,000
その他固定資産取得支出	0	40,000,000	△ 40,000,000
投資有価証券取得支出	0	40,000,000	△ 40,000,000
投資活動支出計	251,438,747	313,765,510	△ 62,326,763
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,434,519	△ 54,007,882	33,573,363
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	3,117,104,156	3,151,151,786	△ 34,047,630
短期借入金収入	1,500,000,000	1,500,000,000	0
売買支援事業長期借入金収入	92,555,656	151,151,786	△ 58,596,130
大規模リース団地整備支援対策事業借入金収入	24,548,500	0	24,548,500
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	3,117,104,156	3,151,151,786	△ 34,047,630
2. 財務活動支出			
事業資金借入金返済支出	3,160,914,584	3,164,482,553	△ 3,567,969
短期借入金返済支出	1,500,000,000	1,500,000,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般事業長期借入金返済支出	5,236,704	5,929,604	692,900
就農支援資金長期借入金返済支出	15,989,000	18,716,000	△ 2,727,000
担い手支援事業長期借入金返済支出	40,165,170	46,170,346	△ 6,005,176
売買支援事業長期借入金返済支出	72,622,506	65,371,671	7,250,835
大規模リース団地整備支援対策事業借入金返済支出	26,901,204	28,294,932	△ 1,393,728
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	3,160,914,584	3,164,482,553	△ 3,567,969
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,810,428	△ 13,330,767	△ 30,479,661
IV 現金及び現金同等物の増減額	10,388,257	15,273,461	△ 4,885,204
V 現金及び現金同等物の期首残高	273,578,279	258,304,818	15,273,461
VI 現金及び現金同等物の期末残高	283,966,536	273,578,279	10,388,257