

# キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	57,779,632	56,069,197	1,710,435
育成基金引当有価証券利息収入	11,275,000	10,750,000	525,000
大規模リース事業引当定期預金利息収入	3,149	11,404	△ 8,255
大規模リース事業引当有価証券利息収入	2,345,000	1,150,000	1,195,000
退職給付引当資産利息収入	1,442	2,533	△ 1,091
貸倒引当資産利息収入	41	260	△ 219
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	773,400	0
投資有価証券利息収入	772,000	772,000	0
出資金配当金収入	1,400	1,400	0
事業収入	510,602,463	428,110,963	82,491,500
農地中間管理事業収入	192,462,795	173,701,492	18,761,303
農地保有合理化事業収入	9,941,015	11,812,056	△ 1,871,041
農地売買支援事業収入	120,162,298	95,662,060	24,500,238
大規模リース団地整備支援対策事業収入	91,910,416	80,951,923	10,958,493
大分農業文化公園管理運営事業収入	94,374,159	64,585,332	29,788,827
大分県都市農村交流研修館管理運営事業収入	1,751,780	1,398,100	353,680
補助金等収入	353,004,875	604,580,405	△ 251,575,530
農地中間管理事業費補助金収入	129,363,923	135,788,365	△ 6,424,442
売買支援事業業務費補助金収入	16,967,000	17,161,000	△ 194,000
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	18,370,000	73,977,000	△ 55,607,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金収入	7,042,000	7,476,473	△ 434,473
新規就農促進事業費補助金収入	1,536,643	9,678,281	△ 8,141,638
研修体制整備促進事業費補助金収入	600,000	30,664,759	△ 30,064,759
新規就農相談事業費補助金収入	0	515,290	△ 515,290
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	108,950,154	94,139,846	14,810,308
就職氷河期世代の新規就農促進事業費補助金収入	17,982,399	57,151,601	△ 39,169,202
入植者負担軽減支援対策事業費補助金収入	4,750,756	6,799,790	△ 2,049,034
活力あふれる園芸産地整備事業費補助金収入	31,012,000	159,748,000	△ 128,736,000
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入	4,950,000	0	4,950,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取受託料収入	138,202,000	149,759,155	△ 11,557,155
公庫資金活用推進事業受託料収入	0	56,155	△ 56,155
大規模園芸団地育成調査委託事業受託料収入	800,000	1,600,000	△ 800,000
大分農業文化公園管理運営受託料収入	113,078,000	125,927,000	△ 12,849,000
大分県都市農村交流研修館管理受託料収入	22,724,000	22,176,000	548,000
大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料	1,100,000	0	1,100,000
別府大学棚田管理受託料	300,000	0	300,000
全国育樹祭クイズラリー運営業務受託料	200,000	0	200,000
農業文化公園起点誘客促進・PR業務受託料	0	0	0
事業資金貸付金回収収入	24,305,400	26,219,300	△ 1,913,900
担い手支援農作業受託料貸付金回収収入	14,360,000	15,460,000	△ 1,100,000
就農支援資金貸付金回収収入	9,945,400	10,759,300	△ 813,900
その他事業活動収入	33,006,495	21,432,478	11,574,017
雑収入	1,746,179	1,321,102	425,077
事業活動収入計	1,120,820,444	1,289,666,000	△ 168,845,556
2. 事業活動支出			
事業費支出	987,053,232	1,209,506,423	△ 222,453,191
農地中間管理事業費支出	321,204,887	302,247,426	18,957,461
農地保有合理化事業費支出	2,610,682	3,857,512	△ 1,246,830
農地売買支援事業費支出	145,797,016	108,594,823	37,202,193
農業生産基盤強化推進事業費支出	9,768,712	9,288,940	479,772
草地畜産基盤整備事業費支出	26,959,717	74,948,879	△ 47,989,162
農業人材確保対策事業費支出	2,940,565	3,031,672	△ 91,107
農業人材育成事業費支出	3,055,945	2,963,869	92,076
交流促進対策事業費支出	50,000	200,000	△ 150,000
農業人材確保特別対策事業費支出	630,389	760,678	△ 130,289
新規就農者確保体制整備事業費支出	11,842,240	11,892,122	△ 49,882
新規就農促進事業費支出	5,848,925	5,166,567	682,358
研修体制整備促進事業費支出	600,000	30,664,759	△ 30,064,759
新規就農相談事業費支出	0	528,210	△ 528,210
農業次世代人材投資事業費支出	109,617,132	96,397,633	13,219,499
就職氷河期世代の新規就農促進事業費支出	16,812,354	54,588,418	△ 37,776,064
公庫資金活用推進事業費支出	0	56,155	△ 56,155
大規模リース団地整備支援対策事業費支出	25,880,036	34,574,712	△ 8,694,676
大規模園芸団地育成調査受託事業費支出	781,850	791,530	△ 9,680
建設仮勘定支出	41,869,217	211,321,334	△ 169,452,117
世界農業遺産継承事業費支出	29,119,676	40,206,614	△ 11,086,938
大分農業文化公園管理運営事業費支出	231,663,889	198,796,849	32,867,040

(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	0	18,627,721	△ 18,627,721
管理費支出	2,969,011	1,876,058	1,092,953
その他の事業活動支出	0	3,650,315	△ 3,650,315
事業活動支出計	990,022,243	1,215,032,796	△ 225,010,553
事業活動によるキャッシュ・フロー	130,798,201	74,633,204	56,164,997
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	276,273,747	231,004,228	45,269,519
大規模リース事業引当定期預金取崩収入	157,517,250	113,832,900	43,684,350
大規模リース事業引当有価証券取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	15,251,559	13,893,062	1,358,497
貸倒引当資産取崩収入	3,504,938	3,278,266	226,672
投資活動収入計	276,273,747	231,004,228	45,269,519
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	340,776,752	251,438,747	89,338,005
大規模リース事業引当定期預金取得支出	182,652,350	157,517,250	25,135,100
大規模リース事業引当有価証券取得支出	103,035,000	0	103,035,000
退職給付引当資産取得支出	16,408,115	15,251,559	1,156,556
貸倒引当資産取得支出	6,988,430	3,504,938	3,483,492
育成基金引当定期預金取得支出	7,830,357	0	7,830,357
育成基金引当有価証券取得支出	23,862,500	75,165,000	△ 51,302,500
投資活動支出計	340,776,752	251,438,747	89,338,005
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,503,005	△ 20,434,519	△ 44,068,486
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	3,134,256,994	3,117,104,156	17,152,838
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	129,088,494	92,555,656	36,532,838
大規模リース団地整備支援対策事業借入金収入	5,168,500	24,548,500	△ 19,380,000
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	3,134,256,994	3,117,104,156	17,152,838
2. 財務活動支出			
事業資金借入金返済支出	3,185,645,777	3,160,914,584	24,731,193
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	4,796,279	5,236,704	△ 440,425
就農支援資金長期借入金返済支出	13,699,000	15,989,000	△ 2,290,000
担い手支援事業長期借入金返済支出	51,434,945	40,165,170	11,269,775
売買支援事業長期借入金返済支出	89,159,894	72,622,506	16,537,388
大規模リース団地整備支援対策事業借入金返済支出	26,555,659	26,901,204	△ 345,545

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	3,185,645,777	3,160,914,584	24,731,193
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,388,783	△ 43,810,428	△ 7,578,355
IV 現金及び現金同等物の増減額	14,906,413	10,388,257	4,518,156
V 現金及び現金同等物の期首残高	283,966,536	273,578,279	10,388,257
VI 現金及び現金同等物の期末残高	298,872,949	283,966,536	14,906,413