

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 22,994,056,804
人件費支出	△ 2,188,253,113
畜産振興事業費支出	△ 98,940,762,779
畜産情報収集提供事業費支出	△ 260,043,988
野菜生産出荷安定等事業支出	△ 9,732,021,892
糖価調整事業費支出	△ 41,721,711,425
でん粉事業費支出	△ 6,044,276,034
加工原料乳補給金事業費支出	△ 26,031,368,624
輸入乳製品売買事業費支出	△ 45,894,963
肉用子牛補給金等事業費支出	△ 3,355,053,998
保証事業費支出	△ 414,320
一般管理費支出	△ 557,365,461
その他の業務支出	△ 287,937,002
運営費交付金収入	1,965,430,000
補助金等収入	122,036,674,763
事業収入	102,898,243,359
その他の収入	9,505,548,304
小計	24,246,736,023
利息及び配当金の受取額	1,564,455,106
利息の支払額	△ 12,214,795
国庫納付金の支払額	△ 24,571,196,854
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,227,779,480
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 6,399,620,000
有価証券の売却による収入	356,799,400
有価証券の償還による収入	10,812,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 21,418,147
定期預金の預入による支出	△ 982,062,000,000
定期預金の払戻による収入	939,112,000,000
敷金保証金の差入れによる支出	△ 781,000
敷金保証金の回収による収入	1,992,428
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,201,027,319
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	46,116,823,788
短期借入金の返済による支出	△ 46,841,443,203
リース債務の返済による支出	△ 28,412,595
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 80,970,391,866
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,723,423,876
IV 資金減少額	△ 118,696,671,715
V 資金期首残高	170,548,243,673
VI 資金期末残高	51,851,571,958