

| | |
|------------------------|-------------------|
| 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 | △ 23,535,339,815 |
| 人件費支出 | △ 2,309,984,722 |
| 肉用牛肥育及び肉豚経営安定交付金等事業費支出 | △ 612,284,495 |
| 畜産業振興事業費支出 | △ 68,955,532,091 |
| 加工原料乳補給金等事業費支出 | △ 33,577,924,308 |
| 輸入乳製品売買事業費支出 | △ 72,348,997 |
| 野菜生産出荷安定事業費支出 | △ 13,547,227,523 |
| 野菜農業振興事業費支出 | △ 1,872,900,235 |
| 糖価調整事業費支出 | △ 37,136,031,279 |
| でん粉事業費支出 | △ 5,154,338,192 |
| 情報収集提供事業費支出 | △ 389,300,087 |
| 指定食肉売買事業費支出 | △ 10,450 |
| 肉用子牛補給金等事業費支出 | △ 2,078,492,182 |
| 一般管理費支出 | △ 1,334,994,367 |
| その他の業務支出 | △ 43,213,601 |
| 運営費交付金収入 | 2,440,743,000 |
| 補助金等収入 | 91,404,416,352 |
| 事業収入 | 91,847,419,253 |
| その他の収入 | 27,379,295,828 |
| 小計 | 22,451,952,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834,399,182 |
| 利息の支払額 | △ 895,471 |
| 国庫納付金の支払額 | △ 26,725,332,354 |
| 国庫返還金の支払額 | △ 626,156 |
| 政府交付金の精算による返還金の支出 | △ 102,869,741 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,543,372,451 |
| 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 | △ 2,498,870,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,900,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,016,972,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 7,521,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 635,870 |
| 定期預金の預入による支出 | △ 251,000,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,200,000,000 |
| 敷金保証金の差入れによる支出 | △ 2,830,275 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 1,276,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,609,662,521 |
| 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 | 38,824,166,283 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 43,344,141,347 |
| リース債務の返済による支出 | △ 34,656,080 |
| 不要財産に係る国庫納付等による支出 | △ 27,108,708,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 31,663,339,656 |
| IV 資金減少額 | △ 1,597,049,586 |
| V 資金期首残高 | 214,722,809,042 |
| VI 資金期末残高 | 213,125,759,456 |