

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	△ 13,493,032,758
人件費支出	△ 2,442,753,369
肉用牛肥育及び肉豚経営安定交付金等事業費支出	△ 62,471,300,325
畜産業振興事業費支出	△ 53,584,554,790
加工原料乳補給金等事業費支出	△ 35,954,931,945
輸入乳製品売買事業費支出	△ 58,170,525
野菜生産出荷安定事業費支出	△ 19,338,512,432
野菜農業振興事業費支出	△ 1,755,394,606
糖価調整事業費支出	△ 41,343,906,730
でん粉事業費支出	△ 4,981,536,279
情報収集提供事業費支出	△ 292,886,905
肉用子牛補給金等事業費支出	△ 2,200,336,733
一般管理費支出	△ 1,649,368,881
その他の業務支出	79,878,465
運営費交付金収入	2,653,227,000
補助金等収入	119,310,314,630
事業収入	67,489,283,004
その他の収入	7,027,942,351
小計	△ 43,006,040,828
利息及び配当金の受取額	533,952,674
利息の支払額	△ 24,196,285
国庫納付金の支払額	△ 21,635,138,361
政府交付金の精算による返還金の支出	△ 41,515,693
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,172,938,493
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	△ 5,596,298,000
有価証券の償還による収入	10,900,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 103,236,655
定期預金の預入による支出	△ 157,900,000,000
定期預金の払戻による収入	243,500,000,000
敷金保証金の差入れによる支出	△ 258,000
敷金保証金の回収による収入	305,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	90,800,512,745
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	45,789,015,485
短期借入金の返済による支出	△ 42,168,954,674
リース債務の返済による支出	△ 34,125,347
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 1,243,413,501
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,342,521,963
IV 資金増加額	28,970,096,215
V 資金期首残高	270,447,981,945
VI 資金期末残高	299,418,078,160