

(補給金等勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

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	△ 266,647,991
	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
	一般管理費支出	△ 1,093,041,343
	補助金等収入	24,300,000,000
	事業収入	14,759,314,557
	その他の収入	14,035,913
	小計	<u>△ 11,792,474,092</u>
	利息及び配当金の受取額	852,161
	利息の支払額	△ 5,528
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 11,791,627,459</u>
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の預入による支出	△ 10,900,000,000
	定期預金の払戻による収入	11,000,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>100,000,000</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務の返済による支出	△ 582,451
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 582,451</u>
IV	資金減少額	<u>△ 11,692,209,910</u>
V	資金期首残高	27,718,814,207
VI	資金期末残高	<u><u>16,026,604,297</u></u>