

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	人件費支出	△ 674,967,699
	糖価調整事業費支出	△ 49,842,883,744
	情報収集提供事業費支出	△ 45,204,438
	一般管理費支出	△ 130,063,969
	その他の業務支出	△ 97,029,923
	運営費交付金収入	1,039,037,000
	補助金等収入	10,818,063,000
	事業収入	40,568,104,677
	その他の収入	3,468,715
	小計	1,638,523,619
	利息の支払額	△ 16,933,628
	国庫納付金の支払額	△ 14,212,081,633
	政府交付金の精算による返還金の支出	△ 371,721,062
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,962,212,704
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 5,704,078
	敷金保証金の差入による支出	△ 174,000
	敷金保証金の回収による収入	307,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,571,078
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	50,738,704,224
	短期借入金の返済による支出	△ 37,580,499,904
	リース債務の返済による支出	△ 1,084,663
	財務活動によるキャッシュ・フロー	13,157,119,657
IV	資金増加額	189,335,875
V	資金期首残高	1,051,673,923
VI	資金期末残高	1,241,009,798