

(でん粉勘定)

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	△ 190,896,539
	でん粉価格調整事業費支出	△ 4,827,062,975
	情報収集提供事業費支出	△ 21,288,919
	一般管理費支出	△ 43,354,513
	運営費交付金収入	337,415,000
	事業収入	8,039,792,957
	その他の収入	411,225
	小計	3,295,016,236
	利息及び配当金の受取額	230
	利息の支払額	△ 5,578
	国庫納付金の支払額	△ 4,505,901,550
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,210,890,662
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	△ 1,692,419
	定期預金の払戻による収入	100,000,000
	敷金保証金の差入による支出	△ 170,000
	敷金保証金の回収による収入	174,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	98,311,581
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	△ 374,429
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 374,429
IV	資金減少額	△ 1,112,953,510
V	資金期首残高	2,529,813,744
VI	資金期末残高	1,416,860,234