

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

科目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
退職給付金支出	△ 356,594,429,002
人件費支出	△ 1,896,591,362
その他の業務支出	△ 5,236,973,668
事業収入	386,604,233,156
運用収入	22,191,472,692
貸付金利息による収入	55,275
貸付金回収による収入	3,387,000
補助金等収入	6,739,272,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 88,827,090
その他の業務収入	4,950
小計	51,721,603,951
利息の受取額	90,487
利息の支払額	△ 3,352,890
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,718,341,548
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払出による収入	359,000,000
有価証券の償還による収入	249,118,031,669
投資有価証券の取得による支出	△ 352,182,671,800
生命保険資産の増加による支出	△ 12,702,469,144
生命保険資産の減少による収入	12,230,092,148
固定資産の取得による支出	△ 59,815,897
固定資産の除却による支出	△ 91,430
敷金・保証金の差入による支出	△ 10,130,179
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,248,054,633
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還による支出	△ 33,324,720
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,324,720
IV 資金減少額	△ 51,563,037,805
V 資金期首残高	157,902,549,465
VI 資金期末残高	106,339,511,660