

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27年4月1日 至 平成28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	△ 361,546,816,361
人件費支出	△ 1,994,684,739
その他の業務支出	△ 4,880,442,531
事業収入	373,462,654,298
運用収入	28,287,284,990
貸付金利息による収入	142,080
貸付金回収による収入	5,969,000
補助金等収入	6,679,572,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 62,049,490
その他の業務収入	13,739
小計	39,951,642,986
利息の受取額	280,828
利息の支払額	△ 2,178,366
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,949,745,448
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	△ 359,000,000
定期預金の払出による収入	352,000,000
有価証券の償還による収入	609,416,110,615
金銭信託の増加による支出	△ 36,213,774,588
投資有価証券の取得による支出	△ 509,614,423,000
生命保険資産の増加による支出	△ 6,472,000,000
生命保険資産の減少による収入	48,916,243,732
固定資産の取得による支出	△ 12,079,492
固定資産の除却による支出	△ 8,100
敷金・保証金の差入による支出	△ 5,608,523
投資活動によるキャッシュ・フロー	106,007,460,644
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	△ 58,528,330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,528,330
IV 資金増加額	145,898,677,762
V 資金期首残高	12,003,871,703
VI 資金期末残高	157,902,549,465