

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29年4月1日 至 平成30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	△ 357,750,372,068
人件費支出	△ 1,651,460,592
その他の業務支出	△ 5,359,051,338
事業収入	398,554,009,375
運用収入	20,677,784,219
貸付金利息による収入	2,500
貸付金回収による収入	500,000
補助金等収入	6,980,668,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 123,651,890
その他の業務収入	999,226
小計	61,329,427,432
利息の支払額	△ 2,303,309
業務活動によるキャッシュ・フロー	61,327,124,123
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	239,060,017,624
投資有価証券の取得による支出	△ 297,790,096,000
生命保険資産の増加による支出	△ 12,230,092,148
生命保険資産の減少による収入	12,283,785,752
固定資産の取得による支出	△ 54,022,451
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,730,407,223
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	△ 35,518,639
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,518,639
IV 資金増加額	2,561,198,261
V 資金期首残高	106,339,511,660
VI 資金期末残高	108,900,709,921