

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設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	△ 49,233,335,877
人件費支出	△ 596,402,214
その他の業務支出	△ 2,091,713,973
事業収入	51,575,655,185
運用収入	7,810,969,588
貸付金利息による収入	93,855
貸付金回収による収入	6,623,000
補助金等収入	1,241,714,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 13,520
その他の業務収入	4,733,876
小計	8,718,323,920
利息の支払額	△ 2,025,170
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,716,298,750
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	△ 578,000,000
定期預金の払出による収入	569,000,000
有価証券の取得による支出	△ 11,100,000,000
有価証券の償還による収入	44,900,000,000
金銭信託の減少による収入	9,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 64,555,982,000
生命保険資産の減少による収入	2,740,743,678
固定資産の取得による支出	△ 49,009,584
敷金・保証金の差入による支出	△ 1,491,915
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,574,739,821
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	△ 29,142,067
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,142,067
IV 資金減少額	△ 9,887,583,138
V 資金期首残高	23,230,894,463
VI 資金期末残高	13,343,311,325