

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	△ 50,005,981,911
人件費支出	△ 583,373,226
その他の業務支出	△ 2,260,382,442
事業収入	54,022,050,184
運用収入	6,260,790,937
補助金等収入	1,295,425,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 92,240
その他の業務収入	22,125,131
小計	8,750,561,433
利息の支払額	△ 2,077,509
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,748,483,924
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	△ 178,000,000
定期預金の払出による収入	444,000,000
有価証券の償還による収入	57,400,000,000
金銭信託の減少による収入	500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 62,130,780,000
生命保険資産の減少による収入	2,660,343,182
固定資産の取得による支出	△ 39,346,567
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,343,783,385
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	△ 34,580,283
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,580,283
IV 資金増加額	7,370,120,256
V 資金期首残高	23,940,657,272
VI 資金期末残高	31,310,777,528