

# 独立行政法人勤労者退職金共済機構

## 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
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
退職給付金支出	△ 406,984,042,950
貸付けによる支出	△ 9,520,040,000
人件費支出	△ 2,842,340,233
その他の業務支出	△ 8,043,055,739
運営費交付金収入	32,383,000
事業収入	439,740,109,613
運用収入	29,385,940,749
貸付金利息による収入	4,808,821,621
貸付金回収による収入	58,248,209,971
補助金等収入	8,191,051,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 99,977,267
その他の業務収入	23,025,811
小計	112,940,085,576
利息の受取額	104,076
利息の支払額	△ 2,300,728,767
業務活動によるキャッシュ・フロー	110,639,460,885
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	△ 444,000,000
定期預金の払出による収入	937,000,000
有価証券の取得による支出	△ 2,800,000,000
有価証券の償還による収入	310,108,031,669
金銭信託の減少による収入	284,261,611
投資有価証券の取得による支出	△ 411,207,320,600
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	14,789,212,445
固定資産の取得による支出	△ 588,862,802
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	△ 15,031,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,639,269,751
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
債券の発行による収入	47,100,000,000
債券の償還による支出	△ 94,900,000,000
長期借入れによる収入	86,400,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 90,012,492,000
リース債務償還による支出	△ 71,876,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,484,368,055
<b>IV 資金減少額</b>	△ 42,484,176,921
<b>V 資金期首残高</b>	187,169,347,063
<b>VI 資金期末残高</b>	144,685,170,142