

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	△ 411,338,502,498
貸付けによる支出	△ 11,419,920,000
人件費支出	△ 2,942,082,821
その他の業務支出	△ 7,643,191,258
運営費交付金収入	32,863,000
事業収入	425,421,596,877
運用収入	36,232,510,762
貸付金利息による収入	5,923,188,806
貸付金回収による収入	59,063,008,728
補助金等収入	8,250,003,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 73,082,807
その他の業務収入	6,856,962
小計	101,513,248,751
利息の受取額	7,377,179
利息の支払額	△ 2,914,521,208
業務活動によるキャッシュ・フロー	98,606,104,722
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	△ 7,505,000,000
定期預金の払出による収入	7,489,000,000
有価証券の取得による支出	△ 11,300,000,000
有価証券の償還による収入	659,216,110,615
金銭信託の増加による支出	△ 36,213,774,588
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	△ 575,568,740,600
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	51,656,987,410
固定資産の取得による支出	△ 305,403,825
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	△ 7,987,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	90,489,183,612
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
債券の発行による収入	74,900,910,000
債券の償還による支出	△ 128,900,000,000
長期借入れによる収入	87,900,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 85,412,492,000
リース債務償還による支出	△ 91,133,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,602,715,250
IV 資金増加額	137,492,573,084
V 資金期首残高	49,676,773,979
VI 資金期末残高	187,169,347,063