

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	△ 407,524,181,452
貸付けによる支出	△ 8,143,440,000
人件費支出	△ 2,601,751,251
その他の業務支出	△ 8,156,958,855
運営費交付金収入	31,911,000
事業収入	452,371,830,893
運用収入	27,024,089,975
貸付金利息による収入	3,760,487,167
貸付金回収による収入	48,561,684,425
補助金等収入	8,436,852,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 141,991,321
その他の業務収入	27,117,736
小計	113,645,650,317
利息の受取額	7,189
利息の支払額	△ 1,921,525,788
業務活動によるキャッシュ・フロー	111,724,131,718
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	296,800,017,624
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	△ 361,236,788,600
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	14,944,128,934
固定資産の取得による支出	△ 203,059,077
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,159,793,267
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	46,706,000,000
債券の償還による支出	△ 79,500,000,000
長期借入れによる収入	75,546,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 88,004,160,000
リース債務償還による支出	△ 73,342,119
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,325,502,119
IV 資金増加額	5,238,836,332
V 資金期首残高	144,685,170,142
VI 資金期末残高	149,924,006,474