

独立行政法人勤労者退職金共済機構 林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 | △ 1,584,949,865 |
| 人件費支出 | △ 45,369,955 |
| その他の業務支出 | △ 82,768,450 |
| 事業収入 | 1,569,890,919 |
| 運用収入 | 91,437,827 |
| 補助金等収入 | 142,842,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 665,010 |
| 小計 | 90,417,466 |
| 利息の支払額 | △ 24,364 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 90,393,102 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | △ 200,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,550,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 1,098,326,400 |
| 固定資産の取得による支出 | △ 49,147,904 |
| 敷金・保証金の差入による支出 | △ 128,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,202,397,200 |
| 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 | △ 507,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 507,776 |
| IV 資金増加額 | 1,292,282,526 |
| V 資金期首残高 | 518,929,931 |
| VI 資金期末残高 | 1,811,212,457 |