

独立行政法人勤労者退職金共済機構 清酒製造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	△ 188,977,261
人件費支出	△ 45,385,287
その他の業務支出	△ 34,683,461
事業収入	65,178,000
運用収入	23,186,644
補助金等収入	20,985,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 44,200
その他の業務収入	350
小計	△ 159,740,215
利息の支払額	△ 34,612
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,774,827
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	240,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 317,176,200
固定資産の取得による支出	△ 120,510
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,296,710
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	△ 603,704
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 603,704
IV 資金減少額	△ 237,675,241
V 資金期首残高	1,194,837,887
VI 資金期末残高	957,162,646