

独立行政法人勤労者退職金共済機構 財形勘定

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	
貸付けによる支出	△ 11,419,920,000
人件費支出	△ 226,322,793
その他の業務支出	△ 495,365,478
貸付金利息による収入	5,848,454,884
貸付金回収による収入	58,484,604,105
その他の業務収入	2,109,347
小計	52,193,560,065
利息の受取額	2,740,763
利息の支払額	△ 2,611,173,409
業務活動によるキャッシュ・フロー	49,585,127,419
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	1,040,000,000
固定資産の取得による支出	△ 194,011,241
敷金・保証金の差入による支出	△ 576,676
投資活動によるキャッシュ・フロー	845,412,083
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	△ 83,300,000,000
リース債務償還による支出	△ 2,594,347
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,401,684,347
IV 資金増加額	1,028,855,155
V 資金期首残高	7,232,541,072
VI 資金期末残高	8,261,396,227