

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設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28年4月1日 至 平成29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	△ 50,986,012,797
人件費支出	△ 573,138,095
その他の業務支出	△ 2,157,777,767
事業収入	53,702,389,651
運用収入	7,110,737,049
補助金等収入	1,251,063,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 15,530
その他の業務収入	14,148,915
小計	8,361,394,426
利息の支払額	△ 3,086,656
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,358,307,770
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	△ 444,000,000
定期預金の払出による収入	578,000,000
有価証券の取得による支出	△ 2,800,000,000
有価証券の償還による収入	59,000,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 56,486,475,200
生命保険資産の減少による収入	2,559,120,297
固定資産の取得による支出	△ 130,829,537
敷金・保証金の差入による支出	△ 3,169,842
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,272,645,718
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	△ 33,607,541
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,607,541
IV 資金増加額	10,597,345,947
V 資金期首残高	13,343,311,325
VI 資金期末残高	23,940,657,272