

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	△ 1,429,987,120
人件費支出	△ 41,474,849
その他の業務支出	△ 61,911,641
事業収入	1,551,544,540
運用収入	62,356,881
補助金等収入	69,070,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 9,420
その他の業務収入	8,834
小計	149,597,225
利息の支払額	△ 69,805
業務活動によるキャッシュ・フロー	149,527,420
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	1,250,000,000
金銭信託の減少による収入	284,261,611
投資有価証券の取得による支出	△ 1,845,991,400
固定資産の取得による支出	△ 4,204,089
敷金・保証金の差入による支出	△ 220,963
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 316,154,841
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	△ 781,939
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 781,939
IV 資金減少額	△ 167,409,360
V 資金期首残高	1,811,212,457
VI 資金期末残高	1,643,803,097