

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	△ 161,645,865
人件費支出	△ 45,428,173
その他の業務支出	△ 31,816,035
事業収入	69,974,100
運用収入	21,374,127
補助金等収入	21,117,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 54,000
その他の業務収入	150
小計	△ 126,478,696
利息の支払額	△ 49,162
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,527,858
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	740,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 692,182,200
固定資産の取得による支出	△ 1,380,423
敷金・保証金の差入による支出	△ 220,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	46,217,015
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	△ 542,354
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 542,354
IV 資金減少額	△ 80,853,197
V 資金期首残高	1,275,691,084
VI 資金期末残高	1,194,837,887