独立行政法人勤労者退職金共済機構

キャッシュ・フロー計算書

（令和4年4月1日～令和5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	△ 445,032,142,863
貸付けによる支出	△ 7,231,600,000
人件費支出	△ 2,777,301,155
その他の業務支出	△ 8,810,969,248
運営費交付金収入	28,964,000
事業収入	479,508,800,028
運用収入	20,108,183,201
貸付金利息による収入	1,822,074,463
貸付金回収による収入	33,284,038,767
補助金等収入	7,540,561,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 61,047,441
その他の業務収入	310,670,937
小計	78,690,231,689
利息の受取額	444,832
利息の支払額	△ 918,105,446
業務活動によるキャッシュ・フロー	77,772,571,075
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	△ 1,797,000,000
定期預金の払出による収入	1,752,000,000
有価証券の償還による収入	284,259,785,261
金銭信託の減少による収入	35,850,446,007
投資有価証券の取得による支出	△ 376,316,802,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,039,527,374
生命保険資産の減少による収入	16,290,776,565
固定資産の取得による支出	△ 1,270,026,601
固定資産の除却による支出	△ 197,817
敷金・保証金の差入による支出	△ 2,059,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,272,605,359
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	25,476,461,895
債券の償還による支出	△ 46,706,000,000
長期借入れによる収入	46,666,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 51,549,000,000
リース債務償還による支出	△ 116,303,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,228,842,084
Ⅳ　資金減少額	△ 2,728,876,368
Ⅴ　資金期首残高	410,903,959,820
Ⅵ　資金期末残高	408,175,083,452