

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日～令和8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	△ 431,742,051,676
人件費支出	△ 1,949,906,947
その他の業務支出	△ 6,815,376,620
事業収入	429,799,758,938
運用収入	22,019,510,840
補助金等収入	6,145,128,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 92,335,410
その他の業務収入	2,600,419
小計	17,367,327,544
利息の支払額	△ 17,490,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,349,836,626
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	△ 15,000,000,000
有価証券の償還による収入	234,197,574,138
投資有価証券の取得による支出	△ 269,730,010,000
生命保険資産の増加による支出	△ 3,858,344,344
生命保険資産の減少による収入	68,335,080,786
固定資産の取得による支出	△ 5,408,365,578
固定資産の除却による支出	△ 403,441
敷金・保証金の差入による支出	△ 5,030,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,530,501,451
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	△ 229,473,792
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,473,792
IV 資金増加額	25,650,864,285
V 資金期首残高	99,911,604,398
VI 資金期末残高	125,562,468,683