

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

(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	△ 61,732,378,527
人件費支出	△ 712,009,475
その他の業務支出	△ 3,092,939,601
事業収入	57,634,761,903
運用収入	3,325,382,085
補助金等収入	1,325,528,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 57,460
その他の業務収入	34,872,503
小計	△ 3,216,840,572
利息の支払額	△ 6,100,961
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,222,941,533
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	△ 45,143,000,000
定期預金の払出による収入	30,158,000,000
有価証券の償還による収入	60,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 27,146,840,000
固定資産の取得による支出	△ 1,465,626,481
固定資産の除却による支出	△ 59,237
敷金・保証金の差入による支出	△ 1,624,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,900,849,374
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	△ 59,297,059
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,297,059
IV 資金増加額	13,618,610,782
V 資金期首残高	48,951,930,367
VI 資金期末残高	62,570,541,149