

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	△ 492,234,793,245
貸付けによる支出	△ 2,510,440,000
人件費支出	△ 3,009,590,216
その他の業務支出	△ 10,421,533,188
運営費交付金収入	27,262,000
事業収入	485,964,111,881
運用収入	25,393,013,041
貸付金利息による収入	1,728,984,620
貸付金回収による収入	27,504,326,594
補助金等収入	7,602,914,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 103,598,858
その他の業務収入	38,521,896
小計	39,979,178,525
利息の受取額	12,080,382
利息の支払額	△ 1,186,695,016
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,804,563,891
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	△ 60,497,000,000
定期預金の払出による収入	30,412,000,000
有価証券の取得による支出	△ 73,590,000,000
有価証券の償還による収入	369,787,574,138
投資有価証券の取得による支出	△ 297,768,596,000
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	△ 6,876,214,429
固定資産の除却による支出	△ 465,016
敷金・保証金の差入による支出	△ 7,528,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,936,506,835
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	30,177,890,100
債券の償還による支出	△ 51,048,000,000
長期借入れによる収入	31,857,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 36,649,000,000
リース債務償還による支出	△ 297,716,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,959,826,511
IV 資金増加額	38,781,244,215
V 資金期首残高	155,412,144,479
VI 資金期末残高	194,193,388,694