

独立行政法人勤労者退職金共済機構 雇用促進融資勘定

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	
人件費支出	△ 19,122,006
その他の業務支出	△ 42,411,576
運営費交付金収入	27,262,000
貸付金利息による収入	6,022,608
貸付金回収による収入	58,685,106
補助金等収入	44,287,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 9,661,812
小計	65,061,320
利息の受取額	524,232
業務活動によるキャッシュ・フロー	65,585,552
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	△ 154,000,000
定期預金の払出による収入	154,000,000
敷金・保証金の差入による支出	△ 59,699
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,699
III 資金増加額	65,525,853
IV 資金期首残高	186,637,828
V 資金期末残高	252,163,681