

独立行政法人勤労者退職金共済機構 林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	△ 1,524,245,505
人件費支出	△ 48,964,443
その他の業務支出	△ 67,857,477
事業収入	1,352,612,894
運用収入	34,581,482
補助金等収入	70,407,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 195,300
小計	△ 183,661,349
利息の支払額	△ 42,163
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,703,512
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	1,300,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 791,706,000
固定資産の取得による支出	△ 277,139
固定資産の除却による支出	△ 1,169
敷金・保証金の差入による支出	△ 111,193
投資活動によるキャッシュ・フロー	507,904,499
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	△ 445,487
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 445,487
IV 資金増加額	323,755,500
V 資金期首残高	1,558,598,545
VI 資金期末残高	1,882,354,045