

独立行政法人勤労者退職金共済機構 清酒製造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	△ 96,341,791
人件費支出	△ 43,564,979
その他の業務支出	△ 34,774,914
事業収入	37,202,400
運用収入	13,538,634
補助金等収入	17,564,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,348,876
小計	△ 107,725,526
利息の支払額	△ 12,548
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,738,074
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	△ 200,000,000
定期預金の払出による収入	100,000,000
有価証券の償還による収入	200,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 100,040,000
固定資産の取得による支出	△ 985,481
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	△ 110,666
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,137,316
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	△ 122,370
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,370
IV 資金減少額	△ 108,997,760
V 資金期首残高	713,484,885
VI 資金期末残高	604,487,125