

独立行政法人勤労者退職金共済機構 財形勘定

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	
貸付けによる支出	△ 2,510,440,000
人件費支出	△ 236,022,366
その他の業務支出	△ 368,771,825
貸付金利息による収入	1,722,962,012
貸付金回収による収入	27,445,641,488
その他の業務収入	1,647,799
小計	26,055,017,108
利息の受取額	11,556,150
利息の支払額	△ 1,163,048,426
業務活動によるキャッシュ・フロー	24,903,524,832
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	73,590,000,000
固定資産の取得による支出	△ 959,750
敷金・保証金の差入による支出	△ 591,724
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,551,474
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	△ 8,377,903
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,670,487,803
IV 資金減少額	△ 768,514,445
V 資金期首残高	4,089,888,456
VI 資金期末残高	3,321,374,011