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4年4月1日～令和5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	△ 103,931,501
人件費支出	△ 60,895,824
その他の業務支出	△ 32,679,321
事業収入	39,624,000
運用収入	13,441,337
補助金等収入	18,629,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 5,565,002
その他の業務収入	3,434,541
小計	△ 127,942,770
利息の支払額	△ 5,435
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,948,205
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	200,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
固定資産の取得による支出	△ 38,721
固定資産の除却による支出	△ 111
投資活動によるキャッシュ・フロー	99,961,168
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	△ 100,249
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,249
Ⅳ　資金減少額	△ 28,087,286
Ⅴ　資金期首残高	940,209,180
Ⅵ　資金期末残高	912,121,894