

国家公務員共済組合連合会
キャッシュ・フロー計算書（結合）

自 平成31年4月1日 至 令和2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	
税引前当期利益金	△ 809,877,613
減価償却費	24,309,352,489
開業費償却額	261,099,225
減損損失	12,723,481
貸倒引当金の増減額	267,072,486
賞与引当金の増減額	344,503,446
退職給付引当金の増減額	△ 1,483,571,053
資産見返補助金の増減額	876,865,327
共済年金準備金の増減額	△ 41,850,662,783
受取利息及び受取配当金	△ 46,906,087,925
支払利息	35,623,920
信託運用益	△ 107,289,986,965
固定資産売却益	△ 1,243,117,688
固定資産除却損	867,201,582
売上債権の増減額	834,933,708
たな卸資産の増減額	△ 159,300,037
未収金の増減額	11,333,218,780
未収収益の増減額	△ 6,197,486
仕入債務の増減額	1,447,253,350
未払金の増減額	5,390,570,965
未払費用の増減額	85,889,492
未払消費税等の増減額	178,594,607
受託債権回収預り金の増減額	△ 17,118,263
その他	290,831,467,902
小計	137,310,450,947
利息及び配当の受取額	48,259,289,960
利息の支払額	△ 43,937,968
住民税の支払額	△ 2,115,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	185,523,687,939
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	△ 1,177,000,000
定期預金の払戻による収入	1,177,000,000
預託金の預入による支出	△ 261,315,030,008
預託金の償還による収入	435,832,980,799
有形固定資産の取得による支出	△ 20,682,186,386
有形固定資産の売却による収入	139,594,423
無形固定資産の取得による支出	△ 373,479,444
投資有価証券の取得による支出	14,200,000,000
投資有価証券の売却による収入	1,414,735,300
投資有価証券の償還による収入	4,264,700
信託資産の取得による支出	△ 374,263,530,008
信託資産の売却による収入	18,318,400,000
貸付による支出	△ 3,115,229,712
貸付金の回収による収入	2,685,033,906
投資不動産の取得による支出	7,907,129,920
投資不動産の売却等による収入	△ 7,818,875,340
その他の投資による支出	△ 8,930,240
その他の投資による収入	14,607,680
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 187,060,514,410
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	378,300,000
長期借入金の返済による支出	△ 976,920,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 598,620,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,135,446,471
VI 現金及び現金同等物期首残高	493,814,184,993
VII 現金及び現金同等物期末残高	491,678,738,522