

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 令和2年4月1日 至 令和3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	2,426,949,830
減価償却費	21,086,975,951
減損損失	258,305,905
貸倒引当金の増減額	△ 127,326,768
賞与引当金の増減額	136,220,758
退職給付引当金の増減額	1,451,564,330
資産見返補助金の増減額	2,705,853,206
共済年金準備金の増減額	220,114,732,229
受取利息及び受取配当金	△ 40,646,768,735
支払利息	89,045,179
信託運用益	△ 339,659,589,697
固定資産売却益	△ 7,376,606,071
固定資産除却損	896,760,397
固定資産売却損	315,500
売上債権の増減額	△ 1,688,887,356
たな卸資産の増減額	△ 272,870,295
未収金の増減額	△ 231,177,286,048
未収収益の増減額	9,373,016
仕入債務の増減額	△ 864,274,034
未払金の増減額	△ 2,664,682,596
未払費用の増減額	416,107,014
未払消費税等の増減額	74,205,463
受託債権回収預り金の増減額	△ 804,819,508
その他	241,779,238,515
小計	△ 133,837,463,815
利息及び配当の受取額	42,338,263,110
利息の支払額	△ 153,618,551
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,652,819,256
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	△ 335,000,000
定期預金の払戻による収入	66,000,000
預託金の預入による支出	△ 53,200,000,000
預託金の償還による収入	369,087,682,000
有形固定資産の取得による支出	△ 9,691,364,242
有形固定資産の売却による収入	1,840,514
無形固定資産の取得による支出	△ 143,915,810
投資有価証券の取得による支出	△ 11,500,000,000
投資有価証券の償還による収入	151,000,000
信託資産の取得による支出	△ 610,526,561,790
信託資産の売却による収入	298,323,800,000
貸付による支出	△ 1,149,288,911
貸付金の回収による収入	8,632,584,527
投資不動産の売却等による収入	6,352,014,456
その他の投資による支出	△ 6,829,420
その他の投資による収入	5,900,026
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,932,138,650
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	303,720,000
長期借入金の返済による支出	△ 831,860,000
リース債務の返済による支出	△ 2,916,075,939
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,444,215,939
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	△ 99,029,173,845
VI 現金及び現金同等物期首残高	491,678,738,522
VII 現金及び現金同等物期末残高	392,649,564,677