特退金より移動通算引継金	42,231,274		
厚生年金基金より引継金	905,428,269		
運用収入	38,951,126,729		
貸付金利息	5,672,822,238		
受取利息	263,975		
雑収入	25,194,013	469,898,878,175	
補助金等収益		8,017,225,294	
資産見返運営費交付金戻入		2,108,270	
資産見返補助金等戻入		16,872,358	
支払備金戻入		86,133,654	
貸倒引当金戻入		149,376,013	
財務収益			
受取利息	4,355,588		
有価証券利息	2,733,925	7,089,513	
雑益		58,100	
経常収益合計			478,209,753,199
経常損失			69,163,696,403
臨時損失			
固定資産除却損		594,004	
臨時損失合計			594,004
臨時利益			
退職給付会計基準改正に伴う調整額		657,011,000	
臨時利益合計			657,011,000
当期純損失			68,507,279,407
前中期目標期間繰越積立金取崩額			11,381,394
当期総損失			68,495,898,013

キャッシュ・フロー計算書

自　平成27年４月１日　至　平成28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	△ 411,338,502,498
貸付けによる支出	△ 11,419,920,000
人件費支出	△ 2,942,082,821
その他の業務支出	△ 7,643,191,258
運営費交付金収入	32,863,000
事業収入	425,421,596,877
運用収入	36,232,510,762
貸付金利息による収入	5,923,188,806
貸付金回収による収入	59,063,008,728
補助金等収入	8,250,003,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 73,082,807
その他の業務収入	6,856,962
小計	101,513,248,751
利息の受取額	7,377,179
利息の支払額	△ 2,914,521,208
業務活動によるキャッシュ・フロー	98,606,104,722
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	△ 7,505,000,000
定期預金の払出による収入	7,489,000,000
有価証券の取得による支出	△ 11,300,000,000
有価証券の償還による収入	659,216,110,615
金銭信託の増加による支出	△ 36,213,774,588
金銭信託の減少による収入	9,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 575,568,740,600
生命保険資産の増加による支出	△ 6,472,000,000
生命保険資産の減少による収入	51,656,987,410
固定資産の取得による支出	△ 305,403,825
固定資産の除却による支出	△ 8,100
敷金・保証金の差入による支出	△ 7,987,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	90,489,183,612
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	74,900,910,000
債券の償還による支出	△ 128,900,000,000
長期借入れによる収入	87,900,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 85,412,492,000
リース債務償還による支出	△ 91,133,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,602,715,250
Ⅳ　資金増加額	137,492,573,084
Ⅴ　資金期首残高	49,676,773,979
Ⅵ　資金期末残高	187,169,347,063