

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

(単位：円)

区 分	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	55,501,555	511,178,013
分譲事業活動による収支	28,318,000	0
分譲住宅事業の収支	0	0
分譲住宅の譲渡による収入	0	0
分譲住宅事業による支出	0	0
分譲宅地事業の収支	28,318,000	0
分譲宅地の譲渡による収入	28,318,000	0
分譲宅地事業による支出	0	0
賃貸管理事業活動による収支	49,346,686	422,622,325
賃貸住宅管理事業の収支	△ 65,856,238	330,900,793
賃貸住宅管理事業による収入	1,112,003,367	1,108,252,275
賃貸住宅管理事業による支出	△ 1,177,859,605	△ 777,351,482
賃貸施設等管理事業の収支	115,202,924	91,721,532
賃貸施設等管理事業による収入	273,935,240	267,591,981
賃貸施設等管理事業による支出	△ 158,732,316	△ 175,870,449
管理受託住宅管理事業による収支	110,021,518	247,641,282
市営住宅管理事業の収支	110,021,518	247,641,282
市営住宅管理事業による収入	3,604,359,282	4,595,432,789
市営住宅管理事業による支出	△ 3,494,337,764	△ 4,347,791,507
その他の事業活動による収支	0	0
その他の事業の収支	0	0
その他の事業による収入	0	0
その他の事業による支出	0	0
一般管理活動による収支	△ 132,812,073	△ 114,336,665
その他経常損益に係る収支	16,037,835	△ 4,167,577
その他経常損益に係る収支	16,037,835	△ 4,167,577
その他経常損益に係る収入	21,882,026	7,053,399
その他経常損益に係る支出	△ 5,844,191	△ 11,220,976
特別損益に係る収支	0	0
その他の収支	△ 15,410,411	△ 40,581,352

(単位：円)

区 分	前年度	当年度
投資活動によるキャッシュ・フロー	569,457,527	△ 130,218,893
事業資産形成活動による収支	△ 131,394,320	△ 29,865,000
分譲事業資産形成の収支	0	0
一般分譲住宅資産形成の収支	0	0
分譲住宅建設による支出	0	0
分譲宅地資産形成の収支	0	0
分譲宅地造成による支出	0	0
賃貸事業資産形成による収支	△ 131,394,320	△ 29,865,000
賃貸住宅資産取得の収支	△ 92,827,520	△ 29,865,000
補助金等による収入	0	0
賃貸住宅建設による支出	△ 92,827,520	△ 29,865,000
賃貸施設等資産取得の収支	△ 38,566,800	0
賃貸施設等建設による支出	△ 38,566,800	0
有価証券等の取得・償還等による収支	700,000,000	△ 100,000,000
定期預金の解約による収入	0	0
定期預金の取得による支出	0	0
有価証券等の償還等による収入	1,300,000,000	600,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 600,000,000	△ 700,000,000
その他の投資活動による収支	851,847	△ 353,893
有形固定資産形成による収支	0	△ 449,800
建物（社屋）建設の収支	0	0
その他の有形固定資産形成の収支	0	△ 449,800
資産形成資金借入による収入	0	0
資産形成による支出	0	△ 449,800
その他の収支	851,847	95,907

(単位：円)

区 分	前年度	当年度
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 506,628,959	△ 421,580,209
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 505,608,887	△ 420,560,137
分譲事業に係る借入金の返済による支出	△ 68,000,000	0
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 437,608,887	△ 420,560,137
その他の事業に係る借入金の返済による支出	0	0
投資活動に係る資金の借入による収入	0	0
分譲事業資産形成に係る借入金による収入	0	0
賃貸管理事業資産形成に係る借入金による収入	0	0
その他の事業資産形成に係る借入金による収入	0	0
その他の有形固定資産等形成に係る借入金による収入	0	0
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 1,020,072	△ 1,020,072
短期借入金の借入による収入	0	0
短期借入金の返済による支出	0	0
長期借入金の借入による収入	0	0
長期借入金の返済による支出	0	0
社債の発行による収入	0	0
社債の償還による支出	0	0
リース債務に係る支出	△ 1,020,072	△ 1,020,072
当期中の資金収支合計	118,330,123	△ 40,621,089
前期繰越金（現金及び現金同等物）	643,287,195	761,617,318
次期繰越金（現金及び現金同等物）	761,617,318	720,996,229

(脚注1) このキャッシュ・フロー計算書における次期繰越金（現金及び現金同等物）と、貸借対照表に掲記されている「流動資産/現金・預金」及び「固定資産/定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目	前年度	当年度
次期繰越金	761,617,318	720,996,229
流動資産	761,617,318	720,996,229
現金預金	761,617,318	720,996,229
その他の資金	600,000,000	700,000,000
流動資産	600,000,000	700,000,000
有価証券	600,000,000	700,000,000
合 計	1,361,617,318	1,420,996,229