

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4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	511,178,013	444,980,912
賃貸管理事業活動による収支	422,622,325	500,736,611
賃貸住宅管理事業の収支	330,900,793	389,927,701
賃貸住宅管理事業による収入	1,108,252,275	1,070,730,534
賃貸住宅管理事業による支出	△ 777,351,482	△ 680,802,833
賃貸施設等管理事業の収支	91,721,532	110,808,910
賃貸施設等管理事業による収入	267,591,981	258,142,992
賃貸施設等管理事業による支出	△ 175,870,449	△ 147,334,082
管理受託住宅管理事業による収支	247,641,282	97,815,605
市営住宅管理事業の収支	247,641,282	97,815,605
市営住宅管理事業による収入	4,595,432,789	3,483,141,112
市営住宅管理事業による支出	△ 4,347,791,507	△ 3,385,325,507
その他受託事業活動による収支	0	1,895,742
その他受託事業の収支	0	1,895,742
その他受託事業による収入	0	11,835,683
その他受託事業による支出	0	△ 9,939,941
一般管理活動による収支	△ 114,336,665	△ 132,615,901
その他経常損益に係る収支	△ 4,167,577	3,725,895
その他経常損益に係る収支	△ 4,167,577	3,725,895
その他経常損益に係る収入	7,053,399	4,495,523
その他経常損益に係る支出	△ 11,220,976	△ 769,628
特別損益に係る収支	0	0
その他の収支	△ 40,581,352	△ 26,577,040

(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	△ 130,218,893	△ 116,574,465
事業資産形成活動による収支	△ 29,865,000	△ 115,949,275
賃貸事業資産形成による収支	△ 29,865,000	△ 115,949,275
賃貸住宅資産取得の収支	△ 29,865,000	△ 115,949,275
補助金等による収入	0	0
賃貸住宅建設による支出	△ 29,865,000	△ 115,949,275
賃貸施設等資産取得の収支	0	0
賃貸施設等建設による支出	0	0
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 100,000,000	0
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	600,000,000	700,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 700,000,000	△ 700,000,000
その他の投資活動による収支	△ 353,893	△ 625,190
有形固定資産形成による収支	△ 449,800	△ 200,000
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	△ 449,800	△ 200,000
資産形成資金借入による収入	0	0
資産形成による支出	△ 449,800	△ 200,000
その他の収支	95,907	△ 425,190

(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	△ 421,580,209	△ 289,503,450
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 420,560,137	△ 288,483,378
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 420,560,137	△ 288,483,378
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
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	△ 40,621,089	38,902,997
前期繰越金（現金及び現金同等物）	761,617,318	720,996,229
次期繰越金（現金及び現金同等物）	720,996,229	759,899,226

(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	720,996,229	759,899,226
流動資産	720,996,229	759,899,226
現金預金	720,996,229	759,899,226
その他の資金	700,000,000	700,000,000
流動資産	700,000,000	700,000,000
有価証券	700,000,000	700,000,000
合 計	1,420,996,229	1,459,899,226