

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 令和 4年4月 1日

至 令和 5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	444,980,912	529,948,802
賃貸管理事業活動による収支	500,736,611	587,706,425
賃貸住宅管理事業の収支	389,927,701	465,941,775
賃貸住宅管理事業による収入	1,070,730,534	1,048,589,766
賃貸住宅管理事業による支出	△ 680,802,833	△ 582,647,991
賃貸施設等管理事業の収支	110,808,910	121,764,650
賃貸施設等管理事業による収入	258,142,992	260,364,374
賃貸施設等管理事業による支出	△ 147,334,082	△ 138,599,724
管理受託住宅管理事業による収支	97,815,605	84,915,856
市営住宅管理事業の収支	97,815,605	84,915,856
市営住宅管理事業による収入	3,483,141,112	3,549,855,921
市営住宅管理事業による支出	△ 3,385,325,507	△ 3,464,940,065
その他受託事業活動による収支	1,895,742	5,426,343
その他受託事業の収支	1,895,742	5,426,343
その他受託事業による収入	11,835,683	15,974,223
その他受託事業による支出	△ 9,939,941	△ 10,547,880
一般管理活動による収支	△ 132,615,901	△ 158,163,894
その他経常損益に係る収支	3,725,895	23,673,638
その他経常損益に係る収支	3,725,895	23,673,638
その他経常損益に係る収入	4,495,523	24,567,468
その他経常損益に係る支出	△ 769,628	△ 893,830
特別損益に係る収支	0	0
その他の収支	△ 26,577,040	△ 13,609,566

(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	△ 116,574,465	△ 282,312,691
事業資産形成活動による収支	△ 115,949,275	△ 82,515,698
賃貸事業資産形成による収支	△ 115,949,275	△ 82,515,698
賃貸住宅資産取得の収支	△ 115,949,275	△ 82,515,698
補助金等による収入	0	0
賃貸住宅建設による支出	△ 115,949,275	△ 82,515,698
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	0	△ 200,000,000
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	700,000,000	700,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 700,000,000	△ 900,000,000
その他の投資活動による収支	△ 625,190	203,007
有形固定資産形成による収支	△ 200,000	0
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	△ 200,000	0
資産形成資金借入による収入	0	0
資産形成による支出	△ 200,000	0
その他の収支	△ 425,190	203,007

(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	△ 289,503,450	△ 275,727,633
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 288,483,378	△ 274,658,721
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 288,483,378	△ 274,658,721
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	△ 1,068,912
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	△ 1,068,912
当期中の資金収支合計	38,902,997	△ 28,091,522
前期繰越金（現金及び現金同等物）	720,996,229	759,899,226
次期繰越金（現金及び現金同等物）	759,899,226	731,807,704

（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	759,899,226	731,807,704
流動資産	759,899,226	731,807,704
現金預金	759,899,226	731,807,704
その他の資金	700,000,000	900,000,000
流動資産	700,000,000	900,000,000
有価証券	700,000,000	900,000,000
合 計	1,459,899,226	1,631,807,704