

キャッシュ・フロー計算書  
( 一 般 会 計 )

自 令和 5年4月 1日

至 令和 6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	529,948,802	393,119,754
賃貸管理事業活動による収支	587,706,425	426,584,909
賃貸住宅管理事業の収支	465,941,775	309,557,774
賃貸住宅管理事業による収入	1,048,589,766	993,101,924
賃貸住宅管理事業による支出	△ 582,647,991	△ 683,544,150
賃貸施設等管理事業の収支	121,764,650	117,027,135
賃貸施設等管理事業による収入	260,364,374	256,417,358
賃貸施設等管理事業による支出	△ 138,599,724	△ 139,390,223
管理受託住宅管理事業による収支	84,915,856	96,119,381
市営住宅管理事業の収支	84,915,856	96,119,381
市営住宅管理事業による収入	3,549,855,921	3,606,725,700
市営住宅管理事業による支出	△ 3,464,940,065	△ 3,510,606,319
その他受託事業活動による収支	5,426,343	8,282,897
その他受託事業の収支	5,426,343	8,282,897
その他受託事業による収入	15,974,223	19,184,152
その他受託事業による支出	△ 10,547,880	△ 10,901,255
一般管理活動による収支	△ 158,163,894	△ 115,680,776
その他経常損益に係る収支	23,673,638	4,774,390
その他経常損益に係る収支	23,673,638	4,774,390
その他経常損益に係る収入	24,567,468	6,943,823
その他経常損益に係る支出	△ 893,830	△ 2,169,433
特別損益に係る収支	0	0
その他の収支	△ 13,609,566	△ 26,961,047

(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	△ 282,312,691	△ 99,689,384
事業資産形成活動による収支	△ 82,515,698	△ 96,603,467
賃貸事業資産形成による収支	△ 82,515,698	△ 96,603,467
賃貸住宅資産取得の収支	△ 82,515,698	△ 94,444,900
補助金等による収入	0	0
賃貸住宅建設による支出	△ 82,515,698	△ 94,444,900
賃貸施設等資産取得の収支	0	△ 2,158,567
賃貸施設等建設による支出	0	△ 2,158,567
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 200,000,000	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	700,000,000	900,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 900,000,000	△ 900,000,000
その他の投資活動による収支	203,007	△ 3,085,917
有形固定資産形成による収支	0	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	0	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	0	0
その他の収支	203,007	△ 3,085,917

(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	△ 275,727,633	△ 309,564,022
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 274,658,721	△ 308,446,270
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 274,658,721	△ 308,446,270
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	△ 1,068,912	△ 1,117,752
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	△ 1,068,912	△ 1,117,752
当期中の資金収支合計	△ 28,091,522	△ 16,133,652
前期繰越金（現金及び現金同等物）	759,899,226	731,807,704
次期繰越金（現金及び現金同等物）	731,807,704	715,674,052

(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	703,716,182	715,674,052
流動資産	703,716,182	715,674,052
現金預金	703,716,182	715,674,052
その他の資金	900,000,000	900,000,000
流動資産	900,000,000	900,000,000
有価証券	900,000,000	900,000,000
合 計	1,603,716,182	1,615,674,052