

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 令和 6年4月 1日

至 令和 7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	393,119,754	265,380,303
賃貸管理事業活動による収支	426,584,909	476,369,916
賃貸住宅管理事業の収支	309,557,774	351,302,303
賃貸住宅管理事業による収入	993,101,924	973,700,950
賃貸住宅管理事業による支出	△ 683,544,150	△ 622,398,647
賃貸施設等管理事業の収支	117,027,135	125,067,613
賃貸施設等管理事業による収入	256,417,358	255,368,988
賃貸施設等管理事業による支出	△ 139,390,223	△ 130,301,375
管理受託住宅管理事業による収支	96,119,381	8,373,016
市営住宅管理事業の収支	96,119,381	8,373,016
市営住宅管理事業による収入	3,606,725,700	3,574,940,528
市営住宅管理事業による支出	△ 3,510,606,319	△ 3,566,567,512
その他受託事業活動による収支	8,282,897	4,705,281
その他受託事業の収支	8,282,897	4,705,281
その他受託事業による収入	19,184,152	10,506,550
その他受託事業による支出	△ 10,901,255	△ 5,801,269
一般管理活動による収支	△ 115,680,776	△ 210,892,638
その他経常損益に係る収支	4,774,390	5,216,769
その他経常損益に係る収支	4,774,390	5,216,769
その他経常損益に係る収入	6,943,823	5,691,989
その他経常損益に係る支出	△ 2,169,433	△ 475,220
特別損益に係る収支	0	0
その他の収支	△ 26,961,047	△ 18,392,041

(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	△ 99,689,384	△ 117,004,954
事業資産形成活動による収支	△ 96,603,467	△ 69,830,832
賃貸事業資産形成による収支	△ 96,603,467	△ 69,830,832
賃貸住宅資産取得の収支	△ 94,444,900	△ 69,056,904
補助金等による収入	0	0
賃貸住宅建設による支出	△ 94,444,900	△ 69,056,904
賃貸施設等資産取得の収支	△ 2,158,567	△ 773,928
賃貸施設等建設による支出	△ 2,158,567	△ 773,928
有価証券等の取得・償還等による収支	0	△ 50,000,000
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	900,000,000	900,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 900,000,000	△ 950,000,000
その他の投資活動による収支	△ 3,085,917	2,825,878
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	△ 3,085,917	2,825,878

(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	△ 309,564,022	△ 352,375,390
事業活動に係る資金の返済による収支	△ 308,446,270	△ 351,257,638
賃貸管理事業に係る借入による収入	0	2,200,000,000
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 308,446,270	△ 2,551,257,638
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	△ 1,117,752	△ 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	△ 1,117,752	△ 1,117,752
当期中の資金収支合計	△ 16,133,652	△ 204,000,041
会計方針の変更による累積的影響額	0	65,368,230
前期繰越金（現金及び現金同等物）	731,807,704	715,674,052
次期繰越金（現金及び現金同等物）	715,674,052	577,042,241

（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	715,674,052	577,042,241
流動資産	715,674,052	577,042,241
現金預金	715,674,052	577,042,241
その他の資金	900,000,000	950,000,000
流動資産	900,000,000	950,000,000
有価証券	900,000,000	950,000,000
合 計	1,615,674,052	1,527,042,241