

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 令和 7年4月 1日

至 令和 8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	265,380,303	618,490,806
賃貸管理事業活動による収支	476,369,916	565,194,929
賃貸住宅管理事業の収支	351,302,303	425,434,338
賃貸住宅管理事業による収入	973,700,950	982,618,538
賃貸住宅管理事業による支出	△ 622,398,647	△ 557,184,200
賃貸施設等管理事業の収支	125,067,613	139,760,591
賃貸施設等管理事業による収入	255,368,988	262,735,046
賃貸施設等管理事業による支出	△ 130,301,375	△ 122,974,455
管理受託住宅管理事業による収支	8,373,016	208,739,326
市営住宅管理事業の収支	8,373,016	208,739,326
市営住宅管理事業による収入	3,574,940,528	3,679,407,251
市営住宅管理事業による支出	△ 3,566,567,512	△ 3,470,667,925
その他受託事業活動による収支	4,705,281	2,847,806
その他受託事業の収支	4,705,281	2,847,806
その他受託事業による収入	10,506,550	7,713,140
その他受託事業による支出	△ 5,801,269	△ 4,865,334
一般管理活動による収支	△ 210,892,638	△ 142,233,868
その他経常損益に係る収支	5,216,769	△ 17,384,637
その他経常損益に係る収支	5,216,769	△ 17,384,637
その他経常損益に係る収入	5,691,989	△ 15,595,613
その他経常損益に係る支出	△ 475,220	△ 1,789,024
特別損益に係る収支	0	0
その他の収支	△ 18,392,041	1,327,250

(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	△ 117,004,954	△ 115,467,090
事業資産形成活動による収支	△ 69,830,832	△ 115,981,567
賃貸事業資産形成による収支	△ 69,830,832	△ 115,981,567
賃貸住宅資産取得の収支	△ 69,056,904	△ 115,981,567
補助金等による収入	0	3,122,000
賃貸住宅建設による支出	△ 69,056,904	△ 119,103,567
賃貸施設等資産取得の収支	△ 773,928	0
賃貸施設等建設による支出	△ 773,928	0
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 50,000,000	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	900,000,000	950,000,000
有価証券等の取得等による支出	△ 950,000,000	△ 950,000,000
その他の投資活動による収支	2,825,878	514,477
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	2,825,878	514,477

(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	△ 352,375,390	△ 298,282,876
事業活動に係る資金の返済による収支	△ 351,257,638	△ 297,724,000
賃貸管理事業に係る借入による収入	2,200,000,000	
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 2,551,257,638	△ 297,724,000
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	△ 558,876
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	△ 558,876
当期中の資金収支合計	△ 204,000,041	204,740,840
会計方針の変更による累積的影響額	65,368,230	0
前期繰越金（現金及び現金同等物）	715,674,052	577,042,241
次期繰越金（現金及び現金同等物）	577,042,241	781,783,081

(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	577,042,241	781,783,081
流動資産	577,042,241	781,783,081
現金預金	577,042,241	781,783,081
その他の資金	950,000,000	950,000,000
流動資産	950,000,000	950,000,000
有価証券	950,000,000	950,000,000
合 計	1,527,042,241	1,731,783,081