

# キャッシュフロー計算書

横浜市住宅供給公社  
(単位:円)

区 分	前年度	当年度
	自平成22年4月1日 至平成23年3月31日	自平成23年4月1日 至平成24年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー	505,993,625	1,476,846,825
分譲事業活動による収支	6,086,792	663,069,226
住宅宅地分譲事業の収支	6,086,792	663,069,226
一般分譲住宅事業の収支	6,086,792	663,069,226
分譲住宅の譲渡による収入	6,086,792	663,069,226
賃貸管理事業活動による収支	667,614,832	584,796,588
賃貸住宅管理事業の収支	300,902,414	217,159,173
一般賃貸住宅管理事業の収支	147,997,546	45,133,069
賃貸管理事業による収入	413,951,458	406,372,974
賃貸管理事業による支出	△265,953,912	△361,239,905
特優賃貸住宅管理事業の収支	139,447,772	160,959,123
賃貸管理事業による収入	329,349,794	367,952,236
賃貸管理事業による支出	△189,902,022	△206,993,113
高優賃貸住宅管理事業の収支	13,457,096	11,066,981
賃貸管理事業による収入	24,871,835	24,911,849
賃貸管理事業による支出	△11,414,739	△13,844,868
賃貸施設管理事業の収支	366,712,418	367,637,415
賃貸管理事業による収入	633,696,754	640,325,480
賃貸管理事業による支出	△266,984,336	△272,688,065
受託事業活動による収支	△12,188,512	296,275,005
まちづくり事業の収支	2,024,837	△25,894,903
受託事業による収入	58,107,000	91,799,750
受託事業による支出	△56,082,163	△117,694,653
マンション等管理支援事業の収支	25,657,531	27,676,572
受託事業による収入	1,132,123,876	1,188,893,687
受託事業による支出	△1,106,466,345	△1,161,217,115
民間提携住宅事業の収支	137,291,792	120,752,139
受託事業による収入	876,336,396	868,494,943
受託事業による支出	△739,044,604	△747,742,804
市営住宅管理受託事業の収支	△166,717,386	183,974,260
受託事業による収入	1,514,347,000	1,343,139,000
受託事業による支出	△1,681,064,386	△1,159,164,740
その他受託事業の収支	△10,445,286	△10,233,063
受託事業による収入	21,948,650	8,986,105
受託事業による支出	△32,393,936	△19,219,168
指定管理者業務の収支	△111,419,635	13,575,590
市営住宅管理事業の収支	△111,419,635	13,575,590
指定管理者業務による収入	305,715,094	307,422,857
指定管理者業務による支出	△417,134,729	△293,847,267
その他事業活動による収支	153,286,101	148,320,929
長期割賦事業の収支	153,286,101	148,320,929
長期割賦事業による収入	175,592,520	162,030,150
長期割賦事業による支出	△22,306,419	△13,709,221
一般管理活動による収支	△234,119,382	△208,720,538
その他経常損益に係る収支	△25,870,421	△23,212,255
その他経常損益に係る収入	7,738,540	18,351,516
受取利息による収入	5,264,671	7,800,490
雑収入	2,473,869	10,551,026
その他経常損益に係る支出	△33,608,961	△41,563,771
支払利息による支出	△32,282,765	△30,907,349
雑損失	△1,326,196	△10,656,422
その他の収支	62,603,850	2,742,280

(単位:円)

区 分	前年度	当年度
	自平成22年4月1日 至平成23年3月31日	自平成23年4月1日 至平成24年3月31日
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>		
事業資産形成活動による収支	△2,466,353,433	△478,757,469
分譲事業資産形成による収支	△1,104,552,535	△2,204,323,163
一般分譲住宅資産形成の収支	△48,654,285	△710,725,570
分譲住宅資産取得による支出	△48,654,285	△710,725,570
まちづくり事業建設工事の収支	74,152,424	△1,371,308,571
まちづくり事業建設工事の収支	74,152,424	△1,371,308,571
まちづくり事業建設工事による収入	1,291,083,166	932,637,536
まちづくり事業建設工事による支出	△1,216,930,742	△2,303,946,107
賃貸事業資産形成による収支	△1,130,050,674	△122,289,022
一般賃貸住宅資産取得の収支	△4,998,000	△30,217,535
賃貸住宅資産取得による支出	△4,998,000	△30,217,535
特優賃貸住宅資産取得の収支	△1,048,455,109	△38,246,491
賃貸住宅資産取得による支出	△1,048,455,109	△38,246,491
賃貸施設資産形成の収支	△76,597,565	△53,824,996
賃貸施設資産取得による支出	△76,597,565	△53,824,996
有価証券等の取得・償還等による収支	△1,349,650,857	1,699,958,375
定期預金の解約による収入	0	3,800,000,000
定期預金の取得による支出	△1,800,000,000	△2,800,000,000
有価証券等の償還等による収入	13,008,844,143	999,982,375
有価証券等の取得等による支出	△12,558,495,000	△300,024,000
その他の投資活動による収支	△12,150,041	25,607,319
有形固定資産等の形成による収支	△10,247,641	△1,713,009
その他の有形・無形固定資産形成収支	△10,247,641	△1,713,009
その他収支	△1,902,400	27,320,328
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	324,998,405	101,770,241
事業活動に係る資金の返済による支出	△373,115,375	△396,500,724
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△301,115,375	△342,500,724
その他の事業に係る借入金の返済による支出	△72,000,000	△54,000,000
長期割賦事業資産に係る借入金の返済支出	△72,000,000	△54,000,000
投資活動に係る資金の借入による収入	700,000,000	500,000,000
まちづくり事業建設工事に係る借入金による収入	0	500,000,000
賃貸管理事業資産形成に係る借入金による収入	700,000,000	0
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△1,886,220	△1,729,035
リース債務に係る支出	△1,886,220	△1,729,035
<b>当期中の資金収支合計</b>	△1,635,361,403	1,099,859,597
<b>前期繰越金(現金及び現金同等物)</b>	4,118,957,521	2,483,596,118
<b>次期繰越金(現金及び現金同等物)</b>	2,483,596,118	3,583,455,715

(注記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
<b>次期繰越金</b>	2,483,596,118	3,583,455,715
<b>流動資産</b>	2,483,596,118	3,583,455,715
現金・預金	2,483,596,118	3,583,455,715
現金	6,000	0
預金	2,483,590,118	3,583,455,715
<b>その他の資金</b>	2,859,982,375	1,160,010,500
<b>流動資産</b>	2,799,982,375	1,100,010,500
定期預金	1,800,000,000	800,000,000
有価証券	999,982,375	300,010,500
<b>固定資産</b>	60,000,000	60,000,000
長期有価証券	60,000,000	60,000,000
<b>合計</b>	5,343,578,493	4,743,466,215