

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 自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日 | 当年度 自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 事業活動によるキャッシュフロー | 12,390,690,603 | 1,165,125,796 |
| 分譲事業活動による収支 | 11,518,779,091 | 316,690,000 |
| 住宅宅地分譲事業の収支 | 11,518,779,091 | 316,690,000 |
| 一般分譲住宅事業の収支 | 11,518,779,091 | 316,690,000 |
| 分譲住宅の譲渡による収入 | 11,518,779,091 | 316,690,000 |
| 賃貸管理事業活動による収支 | 550,812,569 | 633,119,600 |
| 賃貸住宅管理事業の収支 | 238,743,419 | 228,295,684 |
| 一般賃貸住宅管理事業の収支 | 104,788,939 | 112,357,828 |
| 賃貸管理事業による収入 | 375,041,594 | 418,279,883 |
| 賃貸管理事業による支出 | △270,252,655 | △305,922,055 |
| 特優賃貸住宅管理事業の収支 | 121,862,543 | 103,981,740 |
| 賃貸管理事業による収入 | 333,132,694 | 354,908,871 |
| 賃貸管理事業による支出 | △211,270,151 | △250,927,131 |
| 高優賃貸住宅管理事業の収支 | 12,091,937 | 11,956,116 |
| 賃貸管理事業による収入 | 25,030,800 | 24,590,931 |
| 賃貸管理事業による支出 | △12,938,863 | △12,634,815 |
| 賃貸施設管理事業の収支 | 312,069,150 | 404,823,916 |
| 賃貸管理事業による収入 | 641,118,444 | 687,674,163 |
| 賃貸管理事業による支出 | △329,049,294 | △282,850,247 |
| 受託事業活動による収支 | 199,961,145 | 642,777,778 |
| まちづくり事業の収支 | 12,112,844 | △24,978,223 |
| 受託事業による収入 | 147,308,655 | 19,539,450 |
| 受託事業による支出 | △135,195,811 | △44,517,673 |
| マンション等管理支援事業の収支 | 81,951,743 | 58,710,297 |
| 受託事業による収入 | 1,301,511,477 | 1,320,731,902 |
| 受託事業による支出 | △1,219,559,734 | △1,262,021,605 |
| 民間提携住宅事業の収支 | 94,620,347 | 105,652,322 |
| 受託事業による収入 | 833,288,475 | 826,018,773 |
| 受託事業による支出 | △738,668,128 | △720,366,451 |
| 市営住宅管理受託事業の収支 | 26,122,910 | 491,309,021 |
| 受託事業による収入 | 1,273,813,292 | 2,202,842,708 |
| 受託事業による支出 | △1,247,690,382 | △1,711,533,687 |
| その他受託事業の収支 | △14,846,699 | 12,084,361 |
| 受託事業による収入 | 11,645,410 | 25,507,648 |
| 受託事業による支出 | △26,492,109 | △13,423,287 |
| 指定管理者業務の収支 | △47,582,101 | △49,319,051 |
| 市営住宅管理事業の収支 | △47,582,101 | △49,319,051 |
| 指定管理者業務による収入 | 293,650,897 | 311,918,876 |
| 指定管理者業務による支出 | △341,232,998 | △361,237,927 |
| その他事業活動による収支 | 134,864,103 | 57,508,066 |
| 長期割賦事業の収支 | 134,864,103 | 57,508,066 |
| 長期割賦事業による収入 | 150,818,831 | 74,927,218 |
| 長期割賦事業による支出 | △15,954,728 | △17,419,152 |
| 一般管理活動による収支 | △210,734,982 | △185,956,663 |
| その他経常損益に係る収支 | △7,322,290 | △14,747,492 |
| その他経常損益に係る収入 | 37,640,317 | 33,481,855 |
| 受取利息による収入 | 4,618,890 | 6,864,681 |
| 雑収入 | 33,021,427 | 26,617,174 |
| その他経常損益に係る支出 | △44,962,607 | △48,229,347 |
| 支払利息による支出 | △30,598,035 | △28,986,087 |
| 雑損失 | △14,364,572 | △19,243,260 |
| 特別損益に係る収支 | 687,348 | 0 |
| その他の収支 | 251,225,720 | △234,946,442 |

(単位:円)

| 区 分 | 前年度 | 当年度 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 自平成24年4月1日 至平成25年3月31日 | 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △9,255,131,888 | △3,016,639,322 |
| 事業資産形成活動による収支 | △7,700,633,100 | △3,149,013,074 |
| 分譲事業資産形成による収支 | △3,411,277,502 | △362,510,597 |
| 一般分譲住宅資産形成の収支 | △3,411,277,502 | △362,510,597 |
| 分譲住宅資産取得による支出 | △3,411,277,502 | △362,510,597 |
| まちづくり事業建設工事の収支 | △4,274,520,038 | △2,749,323,674 |
| まちづくり事業建設工事の収支 | △4,274,520,038 | △2,749,323,674 |
| まちづくり事業建設工事による収入 | 1,249,602,712 | 2,698,616,082 |
| まちづくり事業建設工事による支出 | △5,524,122,750 | △5,447,939,756 |
| 賃貸事業資産形成による収支 | △14,835,560 | △37,178,803 |
| 一般賃貸住宅資産取得の収支 | △9,405,800 | △16,240,616 |
| 賃貸住宅資産取得による支出 | △9,405,800 | △16,240,616 |
| 特優賃貸住宅資産取得の収支 | △599,760 | △8,870,537 |
| 賃貸住宅資産取得による支出 | △599,760 | △8,870,537 |
| 賃貸施設資産形成の収支 | △4,830,000 | △12,067,650 |
| 賃貸施設資産取得による支出 | △4,830,000 | △12,067,650 |
| 有価証券等の取得・償還等による収支 | △1,549,585,700 | 200,427,939 |
| 定期預金の解約による収入 | 800,000,000 | 4,219,200,000 |
| 定期預金の取得による支出 | △2,509,600,000 | △3,217,920,000 |
| 有価証券等の償還等による収入 | 3,986,047,500 | 2,504,325,939 |
| 有価証券等の取得等による支出 | △3,826,033,200 | △3,305,178,000 |
| その他の投資活動による収支 | △4,913,088 | △68,054,187 |
| 有形固定資産等の形成による収支 | △14,747,195 | △61,185,585 |
| その他の有形・無形固定資産形成収支 | △14,247,195 | △61,685,585 |
| その他の固定資産形成の収支 | △500,000 | 500,000 |
| その他収支 | 9,834,107 | △6,868,602 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 1,327,517,563 | △1,209,860,071 |
| 事業活動に係る資金の返済による支出 | △5,371,853,697 | △596,562,056 |
| 分譲事業に係る借入金の返済による支出 | △4,700,000,000 | 0 |
| 賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出 | △599,853,697 | △506,562,056 |
| その他の事業に係る借入金の返済による支出 | △72,000,000 | △90,000,000 |
| 長期割賦事業資産に係る借入金の返済支出 | △72,000,000 | △90,000,000 |
| 投資活動に係る資金の借入による収入 | 6,700,000,000 | 0 |
| 分譲事業資産形成に係る借入金による収入 | 2,500,000,000 | 0 |
| まちづくり事業建設工事に係る借入金による収入 | 4,200,000,000 | 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 | △628,740 | △613,298,015 |
| 短期借入金の借入による収入 | 0 | 2,500,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | △2,500,000,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 2,000,000,000 | 3,100,000,000 |
| 長期借入金借入の返済による支出 | △2,000,000,000 | △3,713,298,015 |
| リース債務に係る支出 | △628,740 | 0 |
| 当期中の資金収支合計 | 4,463,076,278 | △3,061,373,597 |
| 前期繰越金(現金及び現金同等物) | 3,583,455,715 | 8,046,531,993 |
| 次期繰越金(現金及び現金同等物) | 8,046,531,993 | 4,985,158,396 |

(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 |
|---------|----------------|---------------|
| 次期繰越金 | 8,046,531,993 | 4,985,158,396 |
| 流動資産 | 8,046,531,993 | 4,985,158,396 |
| 現金・預金 | 8,046,531,993 | 4,985,158,396 |
| 預金 | 8,046,531,993 | 4,985,158,396 |
| その他の資金 | 2,709,596,939 | 2,509,226,135 |
| 流動資産 | 2,609,596,939 | 2,409,226,135 |
| 定期預金 | 2,509,600,000 | 1,508,320,000 |
| 有価証券 | 99,996,939 | 900,906,135 |
| 固定資産 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 長期定期預金 | 0 | 0 |
| 長期有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 合計 | 10,756,128,932 | 7,494,384,531 |