

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27年4月 1日 至 平成28年3月31日	当年度 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー	1,025,120,772	4,242,829,997
分譲事業活動による収支	693,351,296	3,762,682,200
住宅宅地分譲事業の収支	896,580,000	3,762,682,200
一般分譲住宅事業の収支	896,580,000	3,762,682,200
分譲住宅の譲渡による収入	896,580,000	3,762,682,200
分譲施設事業の収支	△203,228,704	0
分譲施設の譲渡による収入	160,700,000	0
分譲施設事業による支出	△363,928,704	0
賃貸管理事業活動による収支	759,387,338	878,087,157
賃貸住宅管理事業の収支	380,735,997	394,261,465
一般賃貸住宅管理事業の収支	171,549,126	223,615,292
賃貸管理事業による収入	482,697,615	548,326,297
賃貸管理事業による支出	△311,148,489	△324,711,005
特優賃貸住宅管理事業の収支	197,847,554	158,136,191
賃貸管理事業による収入	402,929,478	328,120,689
賃貸管理事業による支出	△205,081,924	△169,984,498
高優賃貸住宅管理事業の収支	11,339,317	12,509,982
賃貸管理事業による収入	24,704,453	24,367,235
賃貸管理事業による支出	△13,365,136	△11,857,253
賃貸施設管理事業の収支	378,651,341	483,825,692
賃貸管理事業による収入	705,592,429	813,142,574
賃貸管理事業による支出	△326,941,088	△329,316,882
受託事業活動による収支	△32,225,617	△29,016,689
まちづくり事業の収支	△21,628,316	△5,163,045
受託事業による収入	68,697,367	86,062,934
受託事業による支出	△90,325,683	△91,225,979
マンション等管理支援事業の収支	32,688,701	96,749,053
受託事業による収入	1,255,134,766	1,235,058,127
受託事業による支出	△1,222,446,065	△1,138,309,074
民間提携住宅事業の収支	60,853,759	24,356,375
受託事業による収入	785,952,947	756,688,441
受託事業による支出	△725,099,188	△732,332,066
市営住宅管理受託事業の収支	△97,435,385	△154,422,894
受託事業による収入	1,311,287,746	1,315,955,056
受託事業による支出	△1,408,723,131	△1,470,377,950
その他受託事業の収支	△6,704,376	9,463,822
受託事業による収入	20,185,094	18,496,817
受託事業による支出	△26,889,470	△9,032,995
指定管理者業務の収支	△19,663,235	△33,605,169
市営住宅管理事業の収支	△19,663,235	△33,605,169
指定管理者業務による収入	311,018,133	324,213,253
指定管理者業務による支出	△330,681,368	△357,818,422
その他事業活動による収支	59,341,051	54,964,936
長期割賦事業の収支	59,341,051	54,964,936
長期割賦事業による収入	61,028,300	56,530,913
長期割賦事業による支出	△1,687,249	△1,565,977
一般管理活動による収支	△226,723,690	△230,640,996
その他経常損益に係る収支	△54,630,911	△48,940,299
その他経常損益に係る収入	6,849,732	11,243,895
受取利息による収入	2,671,381	1,391,553
雑収入	4,178,351	9,852,342
その他経常損益に係る支出	△61,480,643	△60,184,194
支払利息による支出	△27,219,764	△24,701,513
雑損失	△34,260,879	△35,482,681
特別損益に係る収支	△146,788,404	△132,373,206
その他の収支	△6,927,056	21,672,063

(単位:円)

区 分	前年度	当年度
	自平成27年4月1日 至平成28年3月31日	自平成28年4月1日 至平成29年3月31日
投資活動によるキャッシュフロー		
事業資産形成活動による収支	△1,519,493,206	△2,131,405,305
分譲事業資産形成による収支	△1,552,487,114	△2,126,829,631
分譲事業資産形成による収支	△1,458,931,388	△1,815,345,371
一般分譲住宅資産形成の収支	△1,458,931,388	△1,815,345,371
分譲住宅資産取得による収入	0	0
分譲住宅資産取得による支出	△1,458,931,388	△1,815,345,371
まちづくり事業建設工事の収支	△31,867,737	△51,575,533
まちづくり事業建設工事の収支	△31,867,737	△51,575,533
まちづくり事業建設工事による収入	384,100,000	0
まちづくり事業建設工事による支出	△415,967,737	△51,575,533
賃貸事業資産形成による収支	△61,687,989	△259,908,727
一般賃貸住宅資産取得の収支	△31,964,071	△102,101,142
賃貸住宅資産取得による支出	△31,964,071	△102,101,142
特優賃貸住宅資産取得の収支	△18,617,947	△25,267,919
賃貸住宅資産取得による支出	△18,617,947	△25,267,919
賃貸施設資産形成の収支	△11,105,971	△132,539,666
賃貸施設資産取得による支出	△11,105,971	△132,539,666
有価証券等の取得・償還等による収支	40,000,000	0
定期預金の解約による収入	900,000,000	1,200,000,000
定期預金の取得による支出	△900,000,000	△1,200,000,000
有価証券等の償還等による収入	50,000,000	0
有価証券等の取得等による支出	△10,000,000	0
その他の投資活動による収支	△7,006,092	△4,575,674
有形固定資産等の形成による収支	△14,251,207	△2,422,725
その他の有形・無形固定資産形成収支	△14,042,317	△2,531,345
その他の固定資産形成の収支	△208,890	108,620
その他収支	7,245,115	△2,152,949
財務活動によるキャッシュフロー	409,058,078	△497,411,316
事業活動に係る資金の返済による支出	△390,941,922	△997,411,316
分譲事業に係る借入金の返済による支出	0	△600,000,000
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△390,941,922	△397,411,316
投資活動に係る資金の借入による収入	0	500,000,000
分譲事業資産形成に係る借入金による収入	0	500,000,000
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	800,000,000	0
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	800,000,000	0
長期借入金借入の返済による支出	0	0
当期中の資金収支合計	△85,314,356	1,614,013,376
前期繰越金(現金及び現金同等物)	4,981,805,711	4,896,491,355
次期繰越金(現金及び現金同等物)	4,896,491,355	6,510,504,731

(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	4,896,491,355	6,510,504,731
流動資産	4,896,491,355	6,510,504,731
現金・預金	4,896,491,355	6,510,504,731
預金	4,896,491,355	6,510,504,731
その他の資金	370,000,000	370,000,000
流動資産	300,000,000	340,000,000
定期預金	300,000,000	300,000,000
有価証券	0	40,000,000
固定資産	70,000,000	30,000,000
長期有価証券	70,000,000	30,000,000
合計	5,266,491,355	6,880,504,731