

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28年4月1日 至平成29年3月31日	自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー	4,242,829,997	14,197,910,758
分譲事業活動による収支	3,762,682,200	14,090,212,407
住宅地分譲事業の収支	3,762,682,200	14,090,212,407
一般分譲住宅事業の収支	3,762,682,200	14,090,212,407
分譲住宅の譲渡による収入	3,762,682,200	14,090,212,407
賃貸管理事業活動による収支	878,087,157	480,554,476
賃貸住宅管理事業の収支	394,261,465	213,813,222
一般賃貸住宅管理事業の収支	223,615,292	318,118,741
賃貸管理事業による収入	548,326,297	574,413,862
賃貸管理事業による支出	△324,711,005	△256,295,121
特優賃貸住宅管理事業の収支	158,136,191	△118,587,384
賃貸管理事業による収入	328,120,689	212,142,409
賃貸管理事業による支出	△169,984,498	△330,729,793
高優賃貸住宅管理事業の収支	12,509,982	14,281,865
賃貸管理事業による収入	24,367,235	24,987,321
賃貸管理事業による支出	△11,857,253	△10,705,456
賃貸施設管理事業の収支	483,825,692	266,741,254
賃貸管理事業による収入	813,142,574	722,655,708
賃貸管理事業による支出	△329,316,882	△455,914,454
受託事業活動による収支	△29,016,689	105,245,084
まちづくり事業の収支	△5,163,045	△1,806,645
受託事業による収入	86,062,934	101,054,666
受託事業による支出	△91,225,979	△102,861,311
マンション等管理支援事業の収支	96,749,053	20,391,453
受託事業による収入	1,235,058,127	1,285,000,198
受託事業による支出	△1,138,309,074	△1,264,608,745
民間提携住宅事業の収支	24,356,375	16,952,127
受託事業による収入	756,688,441	737,634,698
受託事業による支出	△732,332,066	△720,682,571
市営住宅管理受託事業の収支	△154,422,894	65,361,901
受託事業による収入	1,315,955,056	1,481,613,244
受託事業による支出	△1,470,377,950	△1,416,251,343
その他受託事業の収支	9,463,822	4,346,248
受託事業による収入	18,496,817	7,573,047
受託事業による支出	△9,032,995	△3,226,799
指定管理者業務の収支	△33,605,169	△11,668,868
市営住宅管理事業の収支	△33,605,169	△11,668,868
指定管理者業務による収入	324,213,253	404,527,044
指定管理者業務による支出	△357,818,422	△416,195,912
その他事業活動による収支	54,964,936	27,196,997
長期割賦事業の収支	54,964,936	27,196,997
長期割賦事業による収入	56,530,913	28,234,462
長期割賦事業による支出	△1,565,977	△1,037,465
一般管理活動による収支	△230,640,996	△211,563,958
その他経常損益に係る収支	△48,940,299	△109,873,458
その他経常損益に係る収入	11,243,895	28,067,606
受取利息による収入	1,391,553	1,364,040
雑収入	9,852,342	26,703,566
その他経常損益に係る支出	△60,184,194	△137,941,064
支払利息による支出	△24,701,513	△24,097,953
支払手数料による支出	0	△68,040,000
雑損失	△35,482,681	△45,803,111
特別損益に係る収支	△132,373,206	△180,287,195
その他の収支	21,672,063	8,095,273

(単位:円)

区 分	前年度	当年度
	自平成28年4月1日 至平成29年3月31日	自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
投資活動によるキャッシュフロー	△2,131,405,305	△10,104,347,833
事業資産形成活動による収支	△2,126,829,631	△10,460,842,036
分譲事業資産形成による収支	△1,815,345,371	△10,209,150,769
一般分譲住宅資産形成の収支	△1,815,345,371	△10,209,150,769
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	△1,815,345,371	△10,209,150,769
まちづくり事業建設工事の収支	△51,575,533	△83,151,956
まちづくり事業建設工事の収支	△51,575,533	△83,151,956
まちづくり事業建設工事による収入	0	291,600
まちづくり事業建設工事による支出	△51,575,533	△83,443,556
賃貸事業資産形成による収支	△259,908,727	△168,539,311
一般貸住宅資産取得の収支	△102,101,142	△86,572,778
賃貸住宅資産取得による支出	△102,101,142	△86,572,778
特優貸住宅資産取得の収支	△25,267,919	△4,321,260
賃貸住宅資産取得による支出	△25,267,919	△4,321,260
賃貸施設資産形成の収支	△132,539,666	△77,645,273
賃貸施設資産取得による支出	△132,539,666	△77,645,273
有価証券等の取得・償還等による収支	0	340,000,000
定期預金の解約による収入	1,200,000,000	600,000,000
定期預金の取得による支出	△1,200,000,000	△300,000,000
有価証券等の償還等による収入	0	40,000,000
有価証券等の取得等による支出	0	0
その他の投資活動による収支	△4,575,674	16,494,203
有形固定資産等の形成による収支	△2,422,725	△3,255,416
建物(社屋)等建設の収支	0	△2,063,237
その他の有形・無形固定資産形成収支	△2,531,345	△25,042,803
その他の固定資産形成の収支	108,620	23,850,624
その他収支	△2,152,949	19,749,619
財務活動によるキャッシュフロー	△497,411,316	△3,690,132,666
事業活動に係る資金の返済による支出	△997,411,316	△5,689,424,186
分譲事業に係る借入金の返済による支出	△600,000,000	△3,200,000,000
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△397,411,316	△2,489,424,186
投資活動に係る資金の借入による収入	500,000,000	2,000,000,000
分譲事業資産形成に係る借入金による収入	500,000,000	0
賃貸管理事業資産形成に係る借入金による収入	0	2,000,000,000
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	0	△708,480
長期借入金の借入による収入	0	2,000,000,000
長期借入金借入の返済による支出	0	△2,000,000,000
リース債務に係る支出	0	△708,480
当期中の資金収支合計	1,614,013,376	403,430,259
前期繰越金(現金及び現金同等物)	4,896,491,355	6,510,504,731
次期繰越金(現金及び現金同等物)	6,510,504,731	6,913,934,990

(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	6,510,504,731	6,913,934,990
流動資産	6,510,504,731	6,913,934,990
現金・預金	6,510,504,731	6,913,934,990
預金	6,510,504,731	6,913,934,990
その他の資金	370,000,000	30,000,000
流動資産	340,000,000	0
定期預金	300,000,000	0
有価証券	40,000,000	0
固定資産	30,000,000	30,000,000
長期有価証券	30,000,000	30,000,000
合計	6,880,504,731	6,943,934,990