

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