

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25年4月 1日 至 平成26年3月31日	当年度 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー	1,165,125,796	△21,627,432
分譲事業活動による収支	316,690,000	0
住宅宅地分譲事業の収支	316,690,000	0
一般分譲住宅事業の収支	316,690,000	0
分譲住宅の譲渡による収入	316,690,000	0
賃貸管理事業活動による収支	633,119,600	667,686,381
賃貸住宅管理事業の収支	228,295,684	292,637,416
一般賃貸住宅管理事業の収支	112,357,828	172,908,374
賃貸管理事業による収入	418,279,883	462,412,436
賃貸管理事業による支出	△305,922,055	△289,504,062
特優賃住宅管理事業の収支	103,981,740	107,032,408
賃貸管理事業による収入	354,908,871	389,706,506
賃貸管理事業による支出	△250,927,131	△282,674,098
高優賃住宅管理事業の収支	11,956,116	12,696,634
賃貸管理事業による収入	24,590,931	24,817,721
賃貸管理事業による支出	△12,634,815	△12,121,087
賃貸施設管理事業の収支	404,823,916	375,048,965
賃貸管理事業による収入	687,674,163	685,424,764
賃貸管理事業による支出	△282,850,247	△310,375,799
受託事業活動による収支	642,777,778	△329,961,964
まちづくり事業の収支	△24,978,223	17,428,603
受託事業による収入	19,539,450	68,377,020
受託事業による支出	△44,517,673	△50,948,417
マンション等管理支援事業の収支	58,710,297	59,050,242
受託事業による収入	1,320,731,902	1,271,719,732
受託事業による支出	△1,262,021,605	△1,212,669,490
民間提携住宅事業の収支	105,652,322	△18,039,465
受託事業による収入	826,018,773	822,516,768
受託事業による支出	△720,366,451	△840,556,233
市営住宅管理受託事業の収支	491,309,021	△387,927,768
受託事業による収入	2,202,842,708	1,389,694,666
受託事業による支出	△1,711,533,687	△1,777,622,434
その他受託事業の収支	12,084,361	△473,576
受託事業による収入	25,507,648	20,954,820
受託事業による支出	△13,423,287	△21,428,396
指定管理者業務の収支	△49,319,051	△39,208,274
市営住宅管理事業の収支	△49,319,051	△39,208,274
指定管理者業務による収入	311,918,876	309,272,584
指定管理者業務による支出	△361,237,927	△348,480,858
その他事業活動による収支	57,508,066	64,000,957
長期割賦事業の収支	57,508,066	64,000,957
長期割賦事業による収入	74,927,218	64,718,093
長期割賦事業による支出	△17,419,152	△717,136
一般管理活動による収支	△185,956,663	△200,735,702
その他経常損益に係る収支	△14,747,492	△57,669,752
その他経常損益に係る収入	33,481,855	8,796,048
受取利息による収入	6,864,681	3,967,847
雑収入	26,617,174	4,828,201
その他経常損益に係る支出	△48,229,347	△66,465,800
支払利息による支出	△28,986,087	△28,054,646
雑損失	△19,243,260	△38,411,154
特別損益に係る収支	0	△40,290,393
その他の収支	△234,946,442	△85,448,685

(単位:円)

区 分	前年度	当年度
	自平成25年4月1日 至平成26年3月31日	自平成26年4月1日 至平成27年3月31日
投資活動によるキャッシュフロー	△3,016,639,322	550,823,533
事業資産形成活動による収支	△3,149,013,074	△1,551,823,809
分譲事業資産形成による収支	△362,510,597	△194,954,946
一般分譲住宅資産形成の収支	△362,510,597	△194,954,946
分譲住宅資産取得による支出	△362,510,597	△194,954,946
まちづくり事業建設工事の収支	△2,749,323,674	△1,314,977,384
まちづくり事業建設工事の収支	△2,749,323,674	△1,314,977,384
まちづくり事業建設工事による収入	2,698,616,082	393,553,466
まちづくり事業建設工事による支出	△5,447,939,756	△1,708,530,850
賃貸事業資産形成による収支	△37,178,803	△41,891,479
一般賃貸住宅資産取得の収支	△16,240,616	△11,110,642
賃貸住宅資産取得による支出	△16,240,616	△11,110,642
特優賃貸住宅資産取得の収支	△8,870,537	△27,457,089
賃貸住宅資産取得による支出	△8,870,537	△27,457,089
賃貸施設資産形成の収支	△12,067,650	△3,323,748
賃貸施設資産取得による支出	△12,067,650	△3,323,748
有価証券等の取得・償還等による収支	200,427,939	2,099,226,135
定期預金の解約による収入	4,219,200,000	3,016,640,000
定期預金の取得による支出	△3,217,920,000	△1,808,320,000
有価証券等の償還等による収入	2,504,325,939	3,515,732,135
有価証券等の取得等による支出	△3,305,178,000	△2,624,826,000
その他の投資活動による収支	△68,054,187	3,421,207
有形固定資産等の形成による収支	△61,185,585	△5,851,734
その他の有形・無形固定資産形成収支	△61,685,585	△5,903,454
その他の固定資産形成の収支	500,000	51,720
その他収支	△6,868,602	9,272,941
財務活動によるキャッシュフロー	△1,209,860,071	△532,548,786
事業活動に係る資金の返済による支出	△596,562,056	△532,548,786
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△506,562,056	△532,548,786
その他の事業に係る借入金の返済による支出	△90,000,000	0
長期割賦事業資産に係る借入金の返済支出	△90,000,000	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	△613,298,015	0
短期借入金の借入による収入	2,500,000,000	2,500,000,000
短期借入金の返済による支出	△2,500,000,000	△5,000,000,000
長期借入金の借入による収入	3,100,000,000	3,100,000,000
長期借入金借入の返済による支出	△3,713,298,015	△600,000,000
当期中の資金収支合計	△3,061,373,597	△3,352,685
前期繰越金(現金及び現金同等物)	8,046,531,993	4,985,158,396
次期繰越金(現金及び現金同等物)	4,985,158,396	4,981,805,711

(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	4,985,158,396	4,981,805,711
流動資産	4,985,158,396	4,981,805,711
現金・預金	4,985,158,396	4,981,805,711
預金	4,985,158,396	4,981,805,711
その他の資金	2,509,226,135	410,000,000
流動資産	2,409,226,135	350,000,000
定期預金	1,508,320,000	300,000,000
有価証券	900,906,135	50,000,000
固定資産	100,000,000	60,000,000
長期定期預金	0	0
長期有価証券	100,000,000	60,000,000
合計	7,494,384,531	5,391,805,711