

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26年4月 1日 至 平成27年3月31日	当年度 自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー	△21,627,432	1,025,120,772
分譲事業活動による収支	0	693,351,296
住宅宅地分譲事業の収支	0	896,580,000
一般分譲住宅事業の収支	0	896,580,000
分譲住宅の譲渡による収入	0	896,580,000
分譲施設事業の収支	0	△203,228,704
分譲施設の譲渡による収入	0	160,700,000
分譲施設事業による支出	0	△363,928,704
賃貸管理事業活動による収支	667,686,381	759,387,338
賃貸住宅管理事業の収支	292,637,416	380,735,997
一般賃貸住宅管理事業の収支	172,908,374	171,549,126
賃貸管理事業による収入	462,412,436	482,697,615
賃貸管理事業による支出	△289,504,062	△311,148,489
特優賃貸住宅管理事業の収支	107,032,408	197,847,554
賃貸管理事業による収入	389,706,506	402,929,478
賃貸管理事業による支出	△282,674,098	△205,081,924
高優賃貸住宅管理事業の収支	12,696,634	11,339,317
賃貸管理事業による収入	24,817,721	24,704,453
賃貸管理事業による支出	△12,121,087	△13,365,136
賃貸施設管理事業の収支	375,048,965	378,651,341
賃貸管理事業による収入	685,424,764	705,592,429
賃貸管理事業による支出	△310,375,799	△326,941,088
受託事業活動による収支	△329,961,964	△32,225,617
まちづくり事業の収支	17,428,603	△21,628,316
受託事業による収入	68,377,020	68,697,367
受託事業による支出	△50,948,417	△90,325,683
マンション等管理支援事業の収支	59,050,242	32,688,701
受託事業による収入	1,271,719,732	1,255,134,766
受託事業による支出	△1,212,669,490	△1,222,446,065
民間提携住宅事業の収支	△18,039,465	60,853,759
受託事業による収入	822,516,768	785,952,947
受託事業による支出	△840,556,233	△725,099,188
市営住宅管理受託事業の収支	△387,927,768	△97,435,385
受託事業による収入	1,389,694,666	1,311,287,746
受託事業による支出	△1,777,622,434	△1,408,723,131
その他受託事業の収支	△473,576	△6,704,376
受託事業による収入	20,954,820	20,185,094
受託事業による支出	△21,428,396	△26,889,470
指定管理者業務の収支	△39,208,274	△19,663,235
市営住宅管理事業の収支	△39,208,274	△19,663,235
指定管理者業務による収入	309,272,584	311,018,133
指定管理者業務による支出	△348,480,858	△330,681,368
その他事業活動による収支	64,000,957	59,341,051
長期割賦事業の収支	64,000,957	59,341,051
長期割賦事業による収入	64,718,093	61,028,300
長期割賦事業による支出	△717,136	△1,687,249
一般管理活動による収支	△200,735,702	△226,723,690
その他経常損益に係る収支	△57,669,752	△54,630,911
その他経常損益に係る収入	8,796,048	6,849,732
受取利息による収入	3,967,847	2,671,381
雑収入	4,828,201	4,178,351
その他経常損益に係る支出	△66,465,800	△61,480,643
支払利息による支出	△28,054,646	△27,219,764
雑損失	△38,411,154	△34,260,879
特別損益に係る収支	△40,290,393	△146,788,404
その他の収支	△85,448,685	△6,927,056

(単位:円)

区 分	前年度	当年度
	自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日	自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日
投資活動によるキャッシュフロー	550,823,533	△1,519,493,206
事業資産形成活動による収支	△1,551,823,809	△1,552,487,114
分譲事業資産形成による収支	△194,954,946	△1,458,931,388
一般分譲住宅資産形成の収支	△194,954,946	△1,458,931,388
分譲住宅資産取得による支出	△194,954,946	△1,458,931,388
まちづくり事業建設工事の収支	△1,314,977,384	△31,867,737
まちづくり事業建設工事の収支	△1,314,977,384	△31,867,737
まちづくり事業建設工事による収入	393,553,466	384,100,000
まちづくり事業建設工事による支出	△1,708,530,850	△415,967,737
賃貸事業資産形成による収支	△41,891,479	△61,687,989
一般賃貸住宅資産取得の収支	△11,110,642	△31,964,071
賃貸住宅資産取得による支出	△11,110,642	△31,964,071
特優賃貸住宅資産取得の収支	△27,457,089	△18,617,947
賃貸住宅資産取得による支出	△27,457,089	△18,617,947
賃貸施設資産形成の収支	△3,323,748	△11,105,971
賃貸施設資産取得による支出	△3,323,748	△11,105,971
有価証券等の取得・償還等による収支	2,099,226,135	40,000,000
定期預金の解約による収入	3,016,640,000	900,000,000
定期預金の取得による支出	△1,808,320,000	△900,000,000
有価証券等の償還等による収入	3,515,732,135	50,000,000
有価証券等の取得等による支出	△2,624,826,000	△10,000,000
その他の投資活動による収支	3,421,207	△7,006,092
有形固定資産等の形成による収支	△5,851,734	△14,251,207
その他の有形・無形固定資産形成収支	△5,903,454	△14,042,317
その他の固定資産形成の収支	51,720	△208,890
その他収支	9,272,941	7,245,115
財務活動によるキャッシュフロー	△532,548,786	409,058,078
事業活動に係る資金の返済による支出	△532,548,786	△390,941,922
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△532,548,786	△390,941,922
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	0	800,000,000
短期借入金の借入による収入	2,500,000,000	0
短期借入金の返済による支出	△5,000,000,000	0
長期借入金の借入による収入	3,100,000,000	800,000,000
長期借入金借入の返済による支出	△600,000,000	0
当期中の資金収支合計	△3,352,685	△85,314,356
前期繰越金(現金及び現金同等物)	4,985,158,396	4,981,805,711
次期繰越金(現金及び現金同等物)	4,981,805,711	4,896,491,355

(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	4,981,805,711	4,896,491,355
流動資産	4,981,805,711	4,896,491,355
現金・預金	4,981,805,711	4,896,491,355
預金	4,981,805,711	4,896,491,355
その他の資金	410,000,000	370,000,000
流動資産	350,000,000	300,000,000
定期預金	300,000,000	300,000,000
有価証券	50,000,000	0
固定資産	60,000,000	70,000,000
長期有価証券	60,000,000	70,000,000
合計	5,391,805,711	5,266,491,355