

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29年4月 1日 至 平成30年3月31日	当年度 自 平成30年4月 1日 至 平成31年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー	14,197,910,758	735,381,301
分譲事業活動による収支	14,090,212,407	120,538,814
住宅地分譲事業の収支	14,090,212,407	120,538,814
一般分譲住宅事業の収支	14,090,212,407	120,538,814
分譲住宅の譲渡による収入	14,090,212,407	120,538,814
賃貸管理事業活動による収支	480,554,476	621,598,079
賃貸住宅管理事業の収支	213,813,222	329,335,249
一般賃貸住宅管理事業の収支	318,118,741	302,251,285
賃貸管理事業による収入	574,413,862	820,591,066
賃貸管理事業による支出	△256,295,121	△518,339,781
特優賃貸住宅管理事業の収支	△118,587,384	12,452,326
賃貸管理事業による収入	212,142,409	37,314,031
賃貸管理事業による支出	△330,729,793	△24,861,705
高優賃貸住宅管理事業の収支	14,281,865	14,631,638
賃貸管理事業による収入	24,987,321	24,983,499
賃貸管理事業による支出	△10,705,456	△10,351,861
賃貸施設管理事業の収支	266,741,254	292,262,830
賃貸管理事業による収入	722,655,708	715,182,834
賃貸管理事業による支出	△455,914,454	△422,920,004
受託事業活動による収支	105,245,084	268,266,330
まちづくり事業の収支	△1,806,645	△32,863,207
受託事業による収入	101,054,666	90,640,293
受託事業による支出	△102,861,311	△123,503,500
マンション等管理支援事業の収支	20,391,453	105,443,358
受託事業による収入	1,285,000,198	1,289,979,428
受託事業による支出	△1,264,608,745	△1,184,536,070
民間提携住宅事業の収支	16,952,127	53,708,890
受託事業による収入	737,634,698	703,758,489
受託事業による支出	△720,682,571	△650,049,599
市営住宅管理受託事業の収支	65,361,901	137,695,182
受託事業による収入	1,481,613,244	1,736,572,306
受託事業による支出	△1,416,251,343	△1,598,877,124
その他受託事業の収支	4,346,248	4,282,107
受託事業による収入	7,573,047	10,710,032
受託事業による支出	△3,226,799	△6,427,925
指定管理者業務の収支	△11,668,868	18,746,792
市営住宅管理事業の収支	△11,668,868	18,746,792
指定管理者業務による収入	404,527,044	423,073,738
指定管理者業務による支出	△416,195,912	△404,326,946
その他事業活動による収支	27,196,997	29,395,964
長期割賦事業の収支	27,196,997	29,395,964
長期割賦事業による収入	28,234,462	30,079,496
長期割賦事業による支出	△1,037,465	△683,532
一般管理活動による収支	△211,563,958	△222,033,057
その他経常損益に係る収支	△109,873,458	△78,715,872
その他経常損益に係る収入	28,067,606	5,507,090
受取利息による収入	1,364,040	1,127,879
雑収入	26,703,566	4,379,211
その他経常損益に係る支出	△137,941,064	△84,222,962
支払利息による支出	△24,097,953	△12,527,192
支払手数料による支出	△68,040,000	△1,080,000
雑損失	△45,803,111	△70,615,770
特別損益に係る収支	△180,287,195	0
その他の収支	8,095,273	△22,415,749

投資活動によるキャッシュフロー		△10,104,347,833	△978,829,499
事業資産形成活動による収支		△10,460,842,036	△551,872,326
分譲事業資産形成による収支		△10,209,150,769	△116,709,372
一般分譲住宅資産形成の収支		△10,209,150,769	△116,709,372
分譲住宅資産取得による支出		△10,209,150,769	△116,709,372
まちづくり事業建設工事の収支		△83,151,956	△344,413,401
まちづくり事業建設工事の収支		△83,151,956	△344,413,401
まちづくり事業建設工事による収入		291,600	56,200,000
まちづくり事業建設工事による支出		△83,443,556	△400,613,401
賃貸事業資産形成による収支		△168,539,311	△90,749,553
一般賃貸住宅資産取得の収支		△86,572,778	△52,077,345
賃貸住宅資産取得による支出		△86,572,778	△52,077,345
特優賃貸住宅資産取得の収支		△4,321,260	△829,980
賃貸住宅資産取得による支出		△4,321,260	△829,980
賃貸施設資産形成の収支		△77,645,273	△37,842,228
賃貸施設資産取得による支出		△77,645,273	△37,842,228
有価証券等の取得・償還等による収支		340,000,000	△400,000,000
定期預金の解約による収入		600,000,000	0
定期預金の取得による支出		△300,000,000	△400,000,000
有価証券等の償還等による収入		40,000,000	0
その他の投資活動による収支		16,494,203	△26,957,173
有形固定資産等の形成による収支		△3,255,416	△49,475,906
建物(社屋)等建設の収支		△2,063,237	0
その他の有形・無形固定資産形成収支		△25,042,803	△49,475,906
その他の固定資産形成の収支		23,850,624	0
その他収支		19,749,619	22,518,733
財務活動によるキャッシュフロー		△3,690,132,666	△587,227,508
事業活動に係る資金の返済による支出		△5,689,424,186	△586,164,788
分譲事業に係る借入金の返済による支出		△3,200,000,000	0
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出		△2,489,424,186	△586,164,788
投資活動に係る資金の借入による収入		2,000,000,000	0
賃貸管理事業資産形成に係る借入金による収入		2,000,000,000	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		△708,480	△1,062,720
長期借入金の借入による収入		2,000,000,000	0
長期借入金借入の返済による支出		△2,000,000,000	0
リース債務に係る支出		△708,480	△1,062,720
当期中の資金収支合計		403,430,259	△830,675,706
前期繰越金(現金及び現金同等物)		6,510,504,731	6,913,934,990
次期繰越金(現金及び現金同等物)		6,913,934,990	6,083,259,284

(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	6,913,934,990	6,083,259,284
流動資産	6,913,934,990	6,083,259,284
現金・預金	6,913,934,990	6,083,259,284
預金	6,913,934,990	6,083,259,284
その他の資金	30,000,000	430,000,000
流動資産	0	420,000,000
定期預金	0	400,000,000
有価証券	0	20,000,000
固定資産	30,000,000	10,000,000
長期有価証券	30,000,000	10,000,000
合計	6,943,934,990	6,513,259,284