

キャッシュ・フロー計算書
(一般会計)

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	科 目	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	530,004,788	△ 207,219,971	投資活動によるキャッシュ・フロー	342,413,900	△ 142,025,281
貸貸管理事業活動による収支	237,628,960	238,367,970	事業資産形成活動による収支	△ 37,400,900	
貸貸住宅管理事業の収支	180,740,963	185,602,495	貸貸事業資産形成の収支	△ 37,400,900	
公社貸貸住宅管理事業の収支	173,109,619	180,752,198	公社貸貸住宅資産取得の収支	△ 37,400,900	
公社貸貸管理事業による収入	377,008,700	392,325,381	公社貸貸住宅建設による支出	△ 37,400,900	
公社貸貸管理事業による支出	△ 203,899,081	△ 211,573,183	定期預金の取得・償還による収支	334,000,000	93,150,000
借上貸貸住宅管理事業の収支	7,631,344	4,850,297	定期預金の解約等による収入	616,000,000	511,000,000
借上貸貸管理事業による収入	29,617,183	29,112,037	定期預金の取得による支出	△ 282,000,000	△ 417,850,000
借上貸貸管理事業による支出	△ 21,985,839	△ 24,261,740	有価証券等の取得・償還による収支	△ 199,755,000	△ 200,000,000
貸貸店舗管理事業の収支	5,535,730	5,609,267	有価証券等の償還等による収入		
貸貸店舗管理事業による収入	6,289,780	6,096,900	有価証券等の取得等による支出	△ 199,755,000	△ 200,000,000
貸貸店舗管理事業による支出	△ 754,050	△ 487,633	その他の投資活動による収支	250,149,800	△ 34,910,247
貸貸宅地管理事業の収支	20,577,382	19,318,836	建物等建設の収支	△ 2,750,200	△ 30,162,247
貸貸宅地管理事業による収入	31,155,477	30,314,590	資産形成による収支	△ 2,750,200	△ 30,162,247
貸貸宅地管理事業による支出	△ 10,578,095	△ 10,995,754	その他の有形固定資産形成の収支	252,900,000	△ 1,130,000
団地利便施設管理事業の収支	17,226,796	17,870,944	資産形成による収支	252,900,000	△ 1,130,000
団地利便施設管理事業による収入	23,506,296	23,506,296	無形固定資産形成による収支		△ 3,618,000
団地利便施設管理事業による支出	△ 6,279,500	△ 5,635,352	資産形成による収支		△ 3,618,000
社屋管理事業の収支	13,548,089	9,966,428	その他の収支	△ 4,580,000	△ 265,034
社屋管理事業による収入	35,361,882	38,629,835	その他の固定資産の売却による収入		
社屋管理事業による支出	△ 21,813,793	△ 28,663,407	その他の固定資産の取得による支出	△ 4,580,000	
管理受託住宅管理事業活動による収支	1,146,790,183	436,624,304	引当金の支出		△ 1,115,034
公共団体等宅管理事業収支	1,100,631,142	373,732,828	その他の収入		2,700,000
県営住宅管理事業の収支	348,258,615	125,197,280	その他の支出		△ 1,850,000
県営住宅管理事業による収入	3,386,815,101	3,317,806,014	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 187,479,646	△ 187,854,405
県営住宅管理事業による支出	△ 3,038,556,486	△ 3,192,608,734	事業活動に係る資金の返済による支出	△ 185,483,878	△ 185,518,141
市町営住宅管理事業の収支	752,372,527	248,535,548	貸貸管理事業に係る借入金返済による支出	△ 185,483,878	△ 185,518,141
市町営住宅管理事業による収入	5,333,701,141	4,866,819,020	投資活動に係る資金の借入による収入		
市町営住宅管理事業による支出	△ 4,581,328,614	△ 4,618,283,472	貸貸管理事業資産形成に係る借入金による収入		
都市再生機構住宅管理事業収支	33,096,586	47,938,217	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	△ 1,995,768	△ 2,336,264
都市再生機構住宅管理事業による収入	244,719,271	371,206,006	長期借入金の借入による収入		
都市再生機構住宅管理事業による支出	△ 211,622,685	△ 323,267,789	長期借入金の返済による支出		
民間地優賃住宅管理事業の収支	13,062,455	14,953,259	リース債務に係る支出	△ 1,995,768	△ 2,336,264
民間地優賃住宅管理事業による収入	161,269,366	158,602,057	当期中の資金収支合計	684,939,042	△ 537,099,657
民間地優賃住宅管理事業による支出	△ 148,206,911	△ 143,648,798	前期繰越金(現金及び現金同等物)	2,340,700,031	3,025,639,073
その他事業活動による収支	68,809,475	△ 872,032	次期繰越金(現金及び現金同等物)	3,025,639,073	2,488,539,416
受託事業の収支	68,809,475	△ 872,032			
受託事業による収入	113,302,988	28,719,858			
受託事業による支出	△ 44,493,513	△ 29,591,890			
一般管理活動による収支	△ 770,437,876	△ 708,572,510			
一般管理費による支出	△ 770,437,876	△ 708,572,510			
その他経常損益に係る収支	△ 5,093,137	2,071,136			
その他経常収入	2,988,343	2,839,111			
その他経常支出	△ 8,081,480	△ 767,975			
特別損益に係る収支					
特別利益					
特別損失					
事業活動に係るその他の収支	△ 147,692,817	△ 174,838,839			
事業活動に係るその他の収入	527,422,730	236,081,927			
事業活動に係るその他の支出	△ 675,115,547	△ 410,920,766			

(脚注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、貸借対照表に記載されている「流動資産/現金・預金・有価証券」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	3,025,639,073	2,488,539,416
流動資産	3,025,639,073	2,488,539,416
現金預金	3,025,639,073	2,488,539,416
有価証券		
固定資産		
長期定期預金		
長期有価証券		
その他の資金	2,681,893,491	2,788,792,347
流動資産	511,000,000	396,000,000
現金預金	511,000,000	396,000,000
有価証券		
固定資産	2,170,893,491	2,392,792,347
長期定期預金	821,000,000	842,850,000
長期有価証券	1,349,893,491	1,549,942,347
合計	5,707,532,564	5,277,331,763