

キャッシュ・フロー計算書
(一般会計)

自 令和4年4月 1日
至 令和5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	△ 207,219,971	516,291,456	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 142,025,281	△ 332,588,998
貸貸管理事業活動による収支	238,367,970	264,146,381	事業資産形成活動による収支		△ 707,703,827
貸貸住宅管理事業の収支	185,602,495	216,570,090	貸貸事業資産形成の収支		△ 707,703,827
公社貸貸住宅管理事業の収支	180,752,198	211,695,850	公社貸貸住宅資産取得の収支		△ 707,703,827
公社貸貸管理事業による収入	392,325,381	451,811,736	公社貸貸住宅建設による支出		△ 707,703,827
公社貸貸管理事業による支出	△ 211,573,183	△ 240,115,886	定期預金の取得・償還による収支	93,150,000	366,000,000
借上貸貸住宅管理事業の収支	4,850,297	4,874,240	定期預金の解約等による収入	511,000,000	396,000,000
借上貸貸管理事業による収入	29,112,037	29,368,802	定期預金の取得による支出	△ 417,850,000	△ 30,000,000
借上貸貸管理事業による支出	△ 24,261,740	△ 24,494,562	有価証券等の取得・償還による収支	△ 200,000,000	
貸貸店舗管理事業の収支	5,609,267	6,101,800	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	6,096,900	7,141,718	有価証券等の取得等による支出	△ 200,000,000	
貸貸店舗管理事業による支出	△ 487,633	△ 1,039,918	その他の投資活動による収支	△ 34,910,247	△ 5,309,171
貸貸宅地管理事業の収支	19,318,836	18,038,423	建物等建設の収支	△ 30,162,247	
貸貸宅地管理事業による収入	30,314,590	29,419,757	資産形成による収支	△ 30,162,247	
貸貸宅地管理事業による支出	△ 10,995,754	△ 11,381,334	その他の有形固定資産形成の収支	△ 1,130,000	△ 3,889,171
団地利便施設管理事業の収支	17,870,944	9,167,196	資産形成による収支	△ 1,130,000	△ 3,889,171
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	△ 1,420,000
団地利便施設管理事業による支出	△ 5,635,352	△ 14,339,100	資産形成による収支	△ 3,618,000	△ 1,420,000
社屋管理事業の収支	9,966,428	14,268,872	その他の収支	△ 265,034	14,424,000
社屋管理事業による収入	38,629,835	40,224,656	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	△ 28,663,407	△ 25,955,784	その他の固定資産の取得による支出		
管理受託住宅管理事業活動による収支	436,624,304	944,059,188	引当金の支出	△ 1,115,034	
公共団体等宅管理事業収支	373,732,828	895,723,037	その他の収入	2,700,000	14,424,000
県営住宅管理事業の収支	125,197,280	300,884,342	その他の支出	△ 1,850,000	
県営住宅管理事業による収入	3,317,806,014	3,329,078,586	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 187,854,405	△ 166,500,160
県営住宅管理事業による支出	△ 3,192,608,734	△ 3,028,194,244	事業活動に係る資金の返済による支出	△ 185,518,141	△ 163,286,646
市町営住宅管理事業の収支	248,535,548	594,838,695	貸貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 185,518,141	△ 163,286,646
市町営住宅管理事業による収入	4,866,819,020	4,914,908,340	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	△ 4,618,283,472	△ 4,320,069,645	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	47,938,217	35,668,635	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	△ 2,336,264	△ 3,213,514
都市再生機構住宅管理事業による収入	371,206,006	300,045,614	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	△ 323,267,789	△ 264,376,979	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	14,953,259	12,667,516	リース債務に係る支出	△ 2,336,264	△ 3,213,514
民間地優賃住宅管理事業による収入	158,602,057	156,952,709	当期中の資金収支合計	△ 537,099,657	17,202,298
民間地優賃住宅管理事業による支出	△ 143,648,798	△ 144,285,193	前期繰越金(現金及び現金同等物)	3,025,639,073	2,488,539,416
その他事業活動による収支	△ 872,032	73,546,354	次期繰越金(現金及び現金同等物)	2,488,539,416	2,505,741,714
受託事業の収支	△ 872,032	73,546,354			
受託事業による収入	28,719,858	91,245,487			
受託事業による支出	△ 29,591,890	△ 17,699,133			
一般管理活動による収支	△ 708,572,510	△ 724,466,001			
一般管理費による支出	△ 708,572,510	△ 724,466,001			
その他経常損益に係る収支	2,071,136	372,895			
その他経常収入	2,839,111	2,926,182			
その他経常支出	△ 767,975	△ 2,553,287			
特別損益に係る収支		△ 7,872,500			
特別利益					
特別損失		△ 7,872,500			
事業活動に係るその他の収支	△ 174,838,839	△ 33,494,861			
事業活動に係るその他の収入	236,081,927	383,166,703			
事業活動に係るその他の支出	△ 410,920,766	△ 416,661,564			

(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	2,488,539,416	2,505,741,714
流動資産	2,488,539,416	2,505,741,714
現金預金	2,488,539,416	2,505,741,714
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	2,788,792,347	2,422,841,203
流動資産	396,000,000	709,000,000
現金預金	396,000,000	709,000,000
有価証券		
固定資産	2,392,792,347	1,713,841,203
長期定期預金	842,850,000	163,850,000
長期有価証券	1,549,942,347	1,549,991,203
合計	5,277,331,763	4,928,582,917