

キャッシュ・フロー計算書

(一般会計)

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	140,035,274	602,147,787
賃貸管理事業活動による収支	286,477,205	268,456,498
賃貸住宅管理事業の収支	266,738,624	231,977,805
公社賃貸住宅管理事業の収支	266,738,624	231,977,805
公社賃貸管理事業による収入	626,709,258	614,228,432
公社賃貸管理事業による支出	△ 359,970,634	△ 382,250,627
賃貸店舗管理事業の収支	5,587,567	5,684,934
賃貸店舗管理事業による収入	6,383,499	6,187,879
賃貸店舗管理事業による支出	△ 795,932	△ 502,945
賃貸宅地管理事業の収支	7,784,571	13,202,681
賃貸宅地管理事業による収入	27,987,133	26,791,561
賃貸宅地管理事業による支出	△ 20,202,562	△ 13,588,880
社屋管理事業の収支	6,366,443	17,591,078
社屋管理事業による収入	42,699,615	43,141,715
社屋管理事業による支出	△ 36,333,172	△ 25,550,637
管理受託住宅管理事業活動による収支	859,864,502	1,398,719,934
公共団体等住宅管理事業収支	815,921,971	1,364,960,080
県営住宅管理事業の収支	237,340,106	496,087,158
県営住宅管理事業による収入	3,264,229,092	3,340,018,318
県営住宅管理事業による支出	△ 3,026,888,986	△ 2,843,931,160
市町営住宅管理事業の収支	578,581,865	868,872,922
市町営住宅管理事業による収入	4,943,702,095	5,033,811,352
市町営住宅管理事業による支出	△ 4,365,120,230	△ 4,164,938,430
都市再生機構住宅管理事業収支	23,525,392	24,353,107
都市再生機構住宅管理事業による収入	196,449,134	195,401,299
都市再生機構住宅管理事業による支出	△ 172,923,742	△ 171,048,192
民間地優賃住宅管理事業の収支	20,417,139	9,406,747
民間地優賃住宅管理事業による収入	156,173,460	126,293,713
民間地優賃住宅管理事業による支出	△ 135,756,321	△ 116,886,966
その他事業活動による収支	21,963,975	37,568,759
受託事業の収支	21,963,975	37,568,759
受託事業による収入	24,442,971	40,357,236
受託事業による支出	△ 2,478,996	△ 2,788,477
一般管理活動による収支	△ 721,806,647	△ 790,786,335
一般管理費による支出	△ 721,806,647	△ 790,786,335
その他経常損益に係る収支	4,079,331	5,926,449
その他経常収入	4,686,929	7,246,156
その他経常支出	△ 607,598	△ 1,319,707
特別損益に係る収支	△ 4,729,100	△ 5,409,241
特別損失	△ 4,729,100	△ 5,409,241
事業活動に係るその他の収支	△ 305,813,992	△ 312,328,277
事業活動に係るその他の収入	120,899,662	127,259,212
事業活動に係るその他の支出	△ 426,713,654	△ 439,587,489

科 目	前年度	当年度
投資活動によるキャッシュ・フロー	335,025,000	△ 321,741,302
事業資産形成活動による収支	—	△ 15,543,906
賃貸事業資産形成の収支	—	△ 15,543,906
公社賃貸住宅資産取得の収支	—	—
公社賃貸住宅建設による支出	—	△ 15,543,906
定期預金の取得・償還による収支	365,000,000	303,000,000
定期預金の解約等による収入	373,000,000	708,000,000
定期預金の取得による支出	△ 8,000,000	△ 405,000,000
有価証券等の取得・償還による収支	—	△ 602,277,396
有価証券等の償還等による収入	—	695,022,054
有価証券等の取得等による支出	—	△ 1,297,299,450
その他の投資活動による収支	△ 18,639,000	△ 6,920,000
無形固定資産形成による収支	△ 18,639,000	△ 6,920,000
資産形成による収支	△ 18,639,000	△ 6,920,000
その他の収支	△ 11,336,000	—
その他の固定資産の取得による支出	△ 11,336,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 407,031,385	△ 9,306,486
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 402,455,191	△ 2,790,168
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 402,455,191	△ 2,790,168
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	△ 4,576,194	△ 6,516,318
リース債務に係る支出	△ 4,576,194	△ 6,516,318
当期中の資金収支合計	68,028,889	271,099,999
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,790,290,366	1,858,319,255
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,858,319,255	2,129,419,254

(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	1,858,319,255	2,129,419,254
流動資産	1,858,319,255	2,129,419,254
現金預金	1,858,319,255	2,129,419,254
その他の資金	2,771,938,915	3,066,330,807
流動資産	108,000,000	468,850,000
現金預金	108,000,000	468,850,000
固定資産	2,663,938,915	2,597,480,807
長期定期預金	1,113,850,000	450,000,000
長期有価証券	1,550,088,915	2,147,480,807
合計	4,630,258,170	5,195,750,061