

キャッシュ・フロー計算書
(一般会計)

自 令和5年4月 1日
至 令和6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	516,291,456	223,035,013	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 332,588,998	△ 758,971,432
貸貸管理事業活動による収支	264,146,381	249,275,658	事業資産形成活動による収支	△ 707,703,827	△ 760,592
貸貸住宅管理事業の収支	216,570,090	262,305,204	貸貸事業資産形成の収支	△ 707,703,827	△ 760,592
公社貸貸住宅管理事業の収支	211,695,850	269,570,624	公社貸貸住宅資産取得の収支	△ 707,703,827	△ 760,592
公社貸貸管理事業による収入	451,811,736	617,377,920	公社貸貸住宅建設による支出	△ 707,703,827	△ 760,592
公社貸貸管理事業による支出	△ 240,115,886	△ 347,807,296	定期預金の取得・償還による収支	366,000,000	△ 714,000,000
借上貸貸住宅管理事業の収支	4,874,240	△ 7,265,420	定期預金の解約等による収入	396,000,000	709,000,000
借上貸貸管理事業による収入	29,368,802	23,972,877	定期預金の取得による支出	△ 30,000,000	△ 1,423,000,000
借上貸貸管理事業による支出	△ 24,494,562	△ 31,238,297	その他の投資活動による収支	△ 5,309,171	△ 29,673,200
貸貸店舗管理事業の収支	6,101,800	6,480,819	その他の有形固定資産形成の収支	△ 3,889,171	—
貸貸店舗管理事業による収入	7,141,718	7,113,119	資産形成による収支	△ 3,889,171	—
貸貸店舗管理事業による支出	△ 1,039,918	△ 632,300	無形固定資産形成による収支	△ 1,420,000	△ 29,673,200
貸貸宅地管理事業の収支	18,038,423	15,753,814	資産形成による収支	△ 1,420,000	△ 29,673,200
貸貸宅地管理事業による収入	29,419,757	28,153,527	その他の収支	14,424,000	△ 14,537,640
貸貸宅地管理事業による支出	△ 11,381,334	△ 12,399,713	その他の収入	14,424,000	406,560
団地利便施設管理事業の収支	9,167,196	△ 32,587,200	その他の支出	—	△ 14,944,200
団地利便施設管理事業による収入	23,506,296	—	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 166,500,160	△ 179,514,929
団地利便施設管理事業による支出	△ 14,339,100	△ 32,587,200	事業活動に係る資金の返済による支出	△ 163,286,646	△ 175,144,105
社屋管理事業の収支	14,268,872	△ 2,676,979	貸貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 163,286,646	△ 175,144,105
社屋管理事業による収入	40,224,656	43,384,275	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	△ 3,213,514	△ 4,370,824
社屋管理事業による支出	△ 25,955,784	△ 46,061,254	リース債務に係る支出	△ 3,213,514	△ 4,370,824
管理受託住宅管理事業活動による収支	944,059,188	850,431,788	当期中の資金収支合計	17,202,298	△ 715,451,348
公共団体等宅管理事業収支	895,723,037	810,005,236	前期繰越金(現金及び現金同等物)	2,488,539,416	2,505,741,714
県営住宅管理事業の収支	300,884,342	226,784,792	次期繰越金(現金及び現金同等物)	2,505,741,714	1,790,290,366
県営住宅管理事業による収入	3,329,078,586	3,187,137,461			
県営住宅管理事業による支出	△ 3,028,194,244	△ 2,960,352,669			
市町営住宅管理事業の収支	594,838,695	583,220,444			
市町営住宅管理事業による収入	4,914,908,340	4,796,131,524			
市町営住宅管理事業による支出	△ 4,320,069,645	△ 4,212,911,080			
都市再生機構住宅管理事業収支	35,668,635	22,764,044			
都市再生機構住宅管理事業による収入	300,045,614	235,744,439			
都市再生機構住宅管理事業による支出	△ 264,376,979	△ 212,980,395			
民間地優賃住宅管理事業の収支	12,667,516	17,662,508			
民間地優賃住宅管理事業による収入	156,952,709	145,321,389			
民間地優賃住宅管理事業による支出	△ 144,285,193	△ 127,658,881			
その他事業活動による収支	73,546,354	34,816,363			
受託事業の収支	73,546,354	34,816,363			
受託事業による収入	91,245,487	50,872,196			
受託事業による支出	△ 17,699,133	△ 16,055,833			
一般管理活動による収支	△ 724,466,001	△ 673,364,888			
一般管理費による支出	△ 724,466,001	△ 673,364,888			
その他経常損益に係る収支	372,895	1,971,964			
その他経常収入	2,926,182	5,382,443			
その他経常支出	△ 2,553,287	△ 3,410,479			
特別損益に係る収支	△ 7,872,500	△ 8,858,600			
特別損失	△ 7,872,500	△ 8,858,600			
事業活動に係るその他の収支	△ 33,494,861	△ 231,237,272			
事業活動に係るその他の収入	383,166,703	161,257,293			
事業活動に係るその他の支出	△ 416,661,564	△ 392,494,565			

(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	2,505,741,714	1,790,290,366
流動資産	2,505,741,714	1,790,290,366
現金預金	2,505,741,714	1,790,290,366
その他の資金	2,422,841,203	3,136,890,059
流動資産	709,000,000	190,000,000
現金預金	709,000,000	190,000,000
固定資産	1,713,841,203	2,946,890,059
長期定期預金	163,850,000	1,396,850,000
長期有価証券	1,549,991,203	1,550,040,059
合計	4,928,582,917	4,927,180,425