

# 平成22年度財団法人札幌市住宅管理公社キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	80,080	80,080	0
②事業収入	4,877,338,653	4,570,901,415	306,437,238
③補助金収入	0	22,700,000	△ 22,700,000
④雑収入	2,443,671	1,353,394	1,090,277
事業活動収入計	4,879,862,404	4,595,034,889	284,827,515
2. 事業活動支出			
①事業費支出	4,762,843,246	4,465,636,676	297,206,570
②管理費支出	86,836,316	0	86,836,316
③雑損失	0	0	0
事業活動支出計	4,849,679,562	4,465,636,676	384,042,886
小 計	30,182,842	129,398,213	△ 99,215,371
法人税、住民税及び事業税支出	27,110,400	120,000	26,990,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,072,442	129,278,213	△ 126,205,771
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	5,000,000	0	5,000,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	5,000,000	0	5,000,000
①特定資産取得支出	26,661,409	508,228,657	△ 481,567,248
②固定資産取得支出	13,853,280	4,736,790	9,116,490
投資活動支出計	45,514,689	512,965,447	△ 467,450,758
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,514,689	△ 512,965,447	472,450,758
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①リース債務返済支出	704,340	704,340	0
財務活動支出計	704,340	704,340	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 704,340	△ 704,340	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 38,146,587	△ 384,391,574	346,244,987
VI 現金及び現金同等物の期首残高	642,580,944	1,026,972,518	△ 384,391,574
VII 現金及び現金同等物の期末残高	604,434,357	642,580,944	△ 38,146,587