

平成23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23年4月1日から平成24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                | 4,070,115,140 | 4,877,338,653 | △ 807,223,513 |
| ③雑収入                 | 2,360,157     | 2,443,671     | △ 83,514      |
| 事業活動収入計              | 4,072,555,377 | 4,879,862,404 | △ 807,307,027 |
| 2. 事業活動支出            |               |               |               |
| ①事業費支出               | 4,233,341,477 | 4,762,843,246 | △ 529,501,769 |
| ②管理費支出               | 6,995,317     | 86,836,316    | △ 79,840,999  |
| ③雑損失                 | 0             | 0             | 0             |
| 事業活動支出計              | 4,240,336,794 | 4,849,679,562 | △ 609,342,768 |
| 小 計                  | △ 167,781,417 | 30,182,842    | △ 197,964,259 |
| 法人税、住民税及び事業税支出       | 120,000       | 27,110,400    | △ 26,990,400  |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | △ 167,901,417 | 3,072,442     | △ 170,973,859 |
| 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            | 0             | 5,000,000     | △ 5,000,000   |
| ②特定資産取崩収入            | 227,843,314   | 0             | 227,843,314   |
| 投資活動収入計              | 227,843,314   | 5,000,000     | 222,843,314   |
| 2. 投資活動支出            |               |               |               |
| ①基本財産取得支出            | 0             | 5,000,000     | △ 5,000,000   |
| ①特定資産取得支出            | 17,928,692    | 26,661,409    | △ 8,732,717   |
| ②固定資産取得支出            | 107,674,717   | 13,853,280    | 93,821,437    |
| 投資活動支出計              | 125,603,409   | 45,514,689    | 80,088,720    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 102,239,905   | △ 40,514,689  | 142,754,594   |
| 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      | △ 66,365,852  | △ 38,146,587  | △ 28,219,265  |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高    | 604,434,357   | 642,580,944   | △ 38,146,587  |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高   | 538,068,505   | 604,434,357   | △ 66,365,852  |