

平成19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19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで)

(単位：円)

科目	当年度	摘要
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		
基本財産利息収入	80,080	
② 事業収入		
事業収入	4,805,434,992	
③ 補助金等収入		
札幌市補助金収入	87,800,000	
④ 受取利息収入		
受取利息収入	476,608	
⑤ 雑収入		
雑収入	1,743,885	
事業活動収入計	4,895,535,565	
2. 事業活動支出		
① 事業費支出		
事業費支出	4,829,941,820	
② 雑損失		
雑損失	707,700	
事業活動支出計	4,830,649,520	
事業活動によるキャッシュ・フロー	64,886,045	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 投資活動収入		
① 投資有価証券売却収入		
投資有価証券売却収入	100,000,000	
投資活動収入計	100,000,000	
2. 投資活動支出		
① 固定資産取得支出		
工具・器具及び備品購入支出	220,500	
投資活動支出計	220,500	
投資活動によるキャッシュ・フロー	99,779,500	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 財務活動収入		
① 借入金収入		
借入金収入	0	
財務活動収入計	0	
2. 財務活動支出		
① 借入金返済支出		
借入金返済支出	0	
財務活動支出計	0	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	
IV 現金及び現金同等物の増減額	164,665,545	
V 現金及び現金同等物の期首残高	788,025,267	
VI 現金及び現金同等物の期末残高	952,690,812	