

平成20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20年4月1日から平成21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	40,040	80,080	△ 40,040
②事業収入	4,467,268,458	4,805,434,992	△ 338,166,534
③補助金収入	42,300,000	87,800,000	△ 45,500,000
④雑収入	452,828	2,220,493	△ 1,767,665
事業活動収入計	4,510,061,326	4,895,535,565	△ 385,474,239
2. 事業活動支出			
①事業費支出	4,425,866,038	4,829,821,820	△ 403,955,782
②雑損失	0	707,700	△ 707,700
事業活動支出計	4,425,866,038	4,830,529,520	△ 404,663,482
小 計	84,195,288	65,006,045	19,189,243
法人税、住民税及び事業税支出	120,000	120,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	84,075,288	64,886,045	19,189,243
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	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資活動収入計	0	100,000,000	△ 100,000,000
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出	9,500,107	220,500	9,279,607
投資活動支出計	9,500,107	220,500	9,279,607
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,500,107	99,779,500	△ 109,279,607
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	293,475	0	293,475
財務活動支出計	293,475	0	293,475
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 293,475	0	△ 293,475
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	74,281,706	164,665,545	△ 90,383,839
VI 現金及び現金同等物の期首残高	952,690,812	788,025,267	164,665,545
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,026,972,518	952,690,812	74,281,706