

平成21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21年4月1日から平成22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	40,040	40,040
②事業収入	4,570,901,415	4,467,268,458	103,632,957
③補助金収入	22,700,000	42,300,000	△ 19,600,000
④雑収入	1,353,394	452,828	900,566
事業活動収入計	4,595,034,889	4,510,061,326	84,973,563
2. 事業活動支出			
①事業費支出	4,465,636,676	4,425,866,038	39,770,638
②雑損失	0	0	0
事業活動支出計	4,465,636,676	4,425,866,038	39,770,638
小 計	129,398,213	84,195,288	45,202,925
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	129,278,213	84,075,288	45,202,925
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	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	508,228,657	0	508,228,657
②固定資産取得支出	4,736,790	9,500,107	△ 4,763,317
投資活動支出計	512,965,447	9,500,107	503,465,340
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 512,965,447	△ 9,500,107	△ 503,465,340
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	293,475	410,865
財務活動支出計	704,340	293,475	410,865
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 704,340	△ 293,475	△ 410,865
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	△ 384,391,574	74,281,706	△ 458,673,280
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,026,972,518	952,690,812	74,281,706
VII 現金及び現金同等物の期末残高	642,580,944	1,026,972,518	△ 384,391,574