

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