

(5) 平成24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24年4月1日から平成25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	113,733	80,080	33,653
②事業収入	5,275,839,376	4,070,115,140	1,205,724,236
③雑収入	3,358,487	2,360,157	998,330
事業活動収入計	5,279,311,596	4,072,555,377	1,206,756,219
2. 事業活動支出			
①事業費及び管理費	5,029,745,778	4,117,638,380	912,107,398
②寄附金支出	0	122,698,414	△ 122,698,414
③雑損失	0	0	0
事業活動支出計	5,029,745,778	4,240,336,794	789,408,984
小 計	249,565,818	△ 167,781,417	417,347,235
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	249,445,818	△ 167,901,417	417,347,235
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	131,373,250	227,843,314	△ 96,470,064
投資活動収入計	131,373,250	227,843,314	△ 96,470,064
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	23,197,968	17,928,692	5,269,276
②固定資産取得支出	8,243,970	107,674,717	△ 99,430,747
③有価証券購入支出	43,143,841	0	43,143,841
投資活動支出計	74,585,779	125,603,409	△ 51,017,630
投資活動によるキャッシュ・フロー	56,787,471	102,239,905	△ 45,452,434
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	305,528,949	△ 66,365,852	371,894,801
VI 現金及び現金同等物の期首残高	538,068,505	604,434,357	△ 66,365,852
VII 現金及び現金同等物の期末残高	843,597,454	538,068,505	305,528,949