⑶　キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

科目	都市再生勘定	宅地造成等経過勘定	調整	法人単位
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー				
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 96,187,440,624	△ 74,558,446,882	0	△ 170,745,887,506
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 2,456,592,448	△ 5,204,481,379	0	△ 7,661,073,827
人件費支出	△ 28,153,863,506	△ 9,235,723,521	0	△ 37,389,587,027
その他業務支出	△ 298,520,209,557	△ 15,791,168,405	13,512,880,677	△ 300,798,497,285
受託収入	16,467,767,937	5,458,772,042	0	21,926,539,979
賃貸住宅業務収入	633,072,001,190	0	0	633,072,001,190
既成市街地整備改善業務収入	233,151,093,240	0	0	233,151,093,240
市街地整備特別業務収入	0	151,323,286,325	0	151,323,286,325
公園特別業務収入	0	1,620,174,994	0	1,620,174,994
分譲住宅特別業務収入	0	4,147,224,101	0	4,147,224,101
その他業務収入	5,641,403,531	15,773,081,930	△ 13,512,880,677	7,901,604,784
補助金等収入	35,263,076,211	19,831,272,294	0	55,094,348,505
寄附金収入	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000
小計	502,277,235,974	93,363,991,499	0	595,641,227,473
利息及び配当金の受取額	9,848,646,754	6,818,506,030	△ 8,108,268	16,659,044,516
利息の支払額	△ 203,017,932,745	△ 5,315,458,898	8,108,268	△ 208,325,283,375
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,107,949,983	94,867,038,631	0	403,974,988,614
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の取得による支出	△ 189,000,000,000	△ 16,000,000,000	0	△ 205,000,000,000
有価証券の売却による収入	189,000,000,000	16,000,000,000	0	205,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 45,820,252,650	△ 22,551,762,181	0	△ 68,372,014,831
有形固定資産の売却による収入	9,957,493,422	62,013,974	0	10,019,507,396
貸付金の回収による収入	9,045,884,996	1,854,258,454	0	10,900,143,450
敷金及び保証金の受入による収入	19,740,215,980	2,930,522,821	0	22,670,738,801
敷金及び保証金の返還による支出	△ 20,829,397,137	△ 2,125,124,773	0	△ 22,954,521,910
その他の投資活動による支出	△ 6,069,789,088	△ 7,666,984	0	△ 6,077,456,072
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,975,844,477	△ 19,837,758,689	0	△ 53,813,603,166
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入れによる収入	1,060,000,000,000	3,975,100,000,000	0	5,035,100,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,060,000,000,000	△ 3,975,100,000,000	0	△ 5,035,100,000,000
債券の発行による収入	20,000,000,000	180,000,000,000	0	200,000,000,000
債券の償還による支出	△ 115,000,000,000	△ 840,522,694,200	0	△ 955,522,694,200
長期借入れによる収入	359,332,000,000	578,000,000,000	0	937,332,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 495,491,580,996	△ 2,207,059,000	0	△ 497,698,639,996
リース債務の返済による支出	△ 1,470,772,621	0	0	△ 1,470,772,621
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 232,630,353,617	△ 84,729,753,200	0	△ 317,360,106,817
Ⅳ　資金増加額（又は△減少額）	42,501,751,889	△ 9,700,473,258	0	32,801,278,631
Ⅴ　資金期首残高	26,314,250,997	12,388,281,546	0	38,702,532,543
Ⅵ　資金期末残高	68,816,002,886	2,687,808,288	0	71,503,811,174