

# 令和3年度キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

## 1 事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	247,321,230
その他事業収入	48,279,075
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 292,098,185
その他事業支出	△ 1,347,554
人件費支出	△ 63,356,673
その他の業務支出	△ 4,372,074
小計	△ 65,574,181
利息の受取額	92,206,264
その他事業外収入	31,407,866
その他支払額	△ 7,812,563

## 事業活動によるキャッシュ・フロー

50,227,386

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

資金の協同運用による収入	1,400,000,000
資金の協同運用による支出	△ 1,000,000,000

## 投資活動によるキャッシュ・フロー

400,000,000

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入	887,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 690,000,000
長期借入による収入	41,000,975
長期借入金の返済による支出	△ 208,069,914

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

29,931,061

## 4 現金及び現金同等物増加額

480,158,447

## 5 現金及び現金同等物期首残高

25,850,034,358

## 6 現金及び現金同等物期末残高

26,330,192,805