

## 4 キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	
	公有地取得事業収入	541,424,727
	附帯事業収入	41,004,832
	負担金等収入	69,821,658
	預り金	398,906
	収入 計	652,650,123
	公有地取得事業支出	186,878,550
	附帯事業支出	16,174,009
	人件費支出	86,512,065
	その他業務支出	9,385,284
	支出 計	298,949,908
	事業の収支差額	353,700,215
	利息の受取額	1,101,835
	利息の支払額	2,823,008
	利息の収支差額	△ 1,721,173
	事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	351,979,042
2	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入による収入	3,561,281,000
	長期借入金の返済による支出	4,552,721,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー収支差額	△ 991,440,000
3	現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	△ 639,460,958
4	現金及び現金同等物期首残高	2,574,978,681
5	現金及び現金同等物期末残高	1,935,517,723