

| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|
| III | III 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 1 財務体質の強化 2 予算 3 収支計画 4 資金計画 | | |
| 当該項目の重要度、難易度 | — | 関連する政策評価・行政事業レビュー | |

| 2. 主要な経年データ | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| 評価対象となる指標 | 達成目標 | 基準値 (前中期目標期間最終 年度値等) | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | (参考情報) 当該年度までの累積値等、必要な情報 |
| 令和5年度末有利子負債残高を平成25年度末比で2兆円削減 (計画値) | 2兆円 | — | 812億円 | 1,081億円 | 1,215億円 | 508億円 | 680億円 | — |
| 令和5年度末有利子負債残高を平成25年度末比で2兆円削減 (実績値) | — | — | 1,762億円 | 2,822億円 | 2,731億円 | 2,218億円 | 1,120億円 | — |
| 達成率 | — | — | 217% | 261% | 225% | 437% | 165% | — |

| 3. 中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------|----------|----|--|
| 中期目標 | 中期計画 | 主な評価指標 | 法人の業務実績・自己評価 | | 主務大臣による評価 | | | |
| | | | 業務実績 | 自己評価 | (見込評価) | (期間実績評価) | | |
| V 財務内容の改善に関する事項 1. 財務体質の強化 将来の金利上昇等の経営環境の変化に対応するため、キャッシュフローの最大化を図り、稼得したキャッシュフローにより、令和5年度末有利子負債残高を平成25年度末比で2兆円削減するとともに、戦略的な投資を行い、持続的な経営基盤の確立を図ること。 | Ⅲ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 1 財務体質の強化 将来の金利上昇等の経営環境の変化に対応するため、以下の方策を着実に実行する。 賃貸住宅事業における家賃収入や都市再生事業における譲渡収入の最大化及び全社的なコスト削減により、キャッシュフローの最大化を図る。 稼得したキャッシュフローにより、令和5年度末有利子負債残高を平成25年度末比で2兆円削減するとともに、都市再生事業における新規地区の立ち上げ促進や、賃貸住宅事業におけるストックの活用・再生による資産の良質化の加速など、戦略的な投資を行い、持続的な経営基盤の確立を図る。 | <主な定量的な指標> ・令和5年度末有利子負債残高を平成25年度末比で2兆円削減 <その他の指標> - <評価の視点> ・財務体質の強化に当たって、将来の金利上昇等の経営環境の変化に対応するため、有利子負債残高の削減や戦略的な投資を行っているか。 | <主要な業務実績> <主な定量的な指標> ・有利子負債残高を平成25年度末比で2兆円削減 約2.7兆円を削減 各事業部門の営業努力により、家賃収入・敷地譲渡収入等のキャッシュフローを着実に確保した結果、有利子負債残高については、令和5年度末時点で、平成25年度末に比べて約2.7兆円削減した約9.7兆円となった。なお、中期目標に定められている「有利子負債残高2兆円削減」については、令和2年度末までに前倒しで達成している。 また、有利子負債の削減を進めつつ、持続的な経営基盤の確立を図るため、都市再生事業における新規地区の立ち上げや賃貸住宅事業におけるストックの活用・再生による資産の良質化を推進した。 それに伴い、中期目標期間において、都市再生事業における新規の投資計画を決定した地区は40地区、賃貸住宅事業におけるストックの削減は21,806戸、建替住宅の供給は4,178戸、リノベーション住宅の供給は49,306戸となった。 | <評定と根拠>Ⅲ-1、2、3、4 評定：A 中期目標期間の有利子負債の削減による財務体質の強化は、経営の最重要課題である。機構一丸となってキャッシュフローの着実な確保に努めた結果、有利子負債残高については、令和5年度末には約9.7兆円となり、削減額については、平成25年度末に比べて約2.7兆円となった。中期目標に定められている「有利子負債残高2兆円削減」を令和2年度末までに前倒しで達成し、大きな成果を実現した。 以上により、中期目標期間における所期の目標を大幅に上回る成果をあげていることから、A評定とする。 | 評定 | | 評定 | |
| | 2 予算 別表1のとおり。 | | | | | | | |
| | 3 収支計画 別表2のとおり。 | | | | | | | |
| | 4 資金計画 別表3のとおり。 | | | | | | | |

| 4. その他参考情報 |
|------------|
| 無し。 |

別表1 (予算)

[総表]

(単位：百万円)

| 区分 | 計画額 | 1年度 (実績) | 2年度 (実績) | 3年度 (実績) | 4年度 (実績) | 5年度 (実績) | 1～5年度 合計 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | | | | | | | |
| 国庫補助金 | 105,633 | 27,402 | 22,642 | 26,022 | 21,419 | 23,403 | 120,889 |
| 資本収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金及び債券収入 | 3,180,656 | 529,656 | 440,256 | 430,256 | 468,256 | 577,256 | 2,445,680 |
| 業務収入 | 4,064,276 | 867,299 | 944,592 | 934,938 | 842,886 | 861,739 | 4,451,454 |
| 受託収入 | 167,782 | 68,680 | 44,706 | 7,968 | 9,087 | 12,471 | 142,911 |
| 業務外収入 | 45,320 | 21,686 | 8,509 | 11,465 | 55,552 | 61,759 | 158,971 |
| 計 | 7,563,667 | 1,514,723 | 1,460,705 | 1,410,649 | 1,397,200 | 1,536,629 | 7,319,905 |
| 支出 | | | | | | | |
| 業務経費 | 3,057,662 | 572,578 | 566,074 | 554,850 | 562,437 | 577,670 | 2,833,609 |
| 受託経費 | 151,061 | 62,539 | 41,183 | 5,635 | 6,964 | 10,152 | 126,474 |
| 借入金等償還 | 3,615,724 | 709,395 | 724,362 | 704,208 | 690,649 | 689,738 | 3,518,351 |
| 支払利息 | 464,526 | 97,891 | 85,000 | 75,171 | 67,046 | 61,341 | 386,450 |
| 一般管理費 | 230,223 | 42,189 | 47,398 | 45,452 | 45,523 | 42,863 | 223,425 |
| 人件費 | 176,434 | 33,353 | 37,667 | 34,081 | 33,447 | 32,475 | 171,022 |
| その他一般管理費 | 53,789 | 8,835 | 9,731 | 11,372 | 12,076 | 10,388 | 52,403 |
| 業務外支出 | 31,010 | 16,531 | 12,285 | 5,703 | 51,745 | 49,613 | 135,877 |
| 計 | 7,550,206 | 1,501,123 | 1,476,302 | 1,391,020 | 1,424,365 | 1,431,377 | 7,224,187 |

[都市再生勘定]

(単位：百万円)

| 区分 | 計画額 | 1年度 (実績) | 2年度 (実績) | 3年度 (実績) | 4年度 (実績) | 5年度 (実績) | 1～5年度 合計 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | | | | | | | |
| 国庫補助金 | 105,633 | 27,402 | 22,642 | 26,202 | 21,419 | 23,403 | 120,889 |
| 資本収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金及び債券収入 | 3,037,556 | 499,656 | 410,256 | 430,256 | 468,256 | 577,256 | 2,385,680 |
| 業務収入 | 3,837,456 | 776,010 | 882,028 | 849,144 | 749,540 | 779,885 | 4,036,608 |
| 受託収入 | 166,956 | 68,239 | 44,706 | 7,968 | 9,087 | 12,471 | 142,470 |
| 業務外収入 | 42,020 | 20,476 | 8,279 | 11,289 | 55,395 | 56,315 | 151,753 |
| 計 | 7,189,621 | 1,391,783 | 1,367,910 | 1,324,679 | 1,303,697 | 1,449,331 | 6,837,400 |
| 支出 | | | | | | | |
| 業務経費 | 3,002,990 | 556,067 | 556,787 | 534,095 | 545,564 | 559,858 | 2,752,371 |
| 受託経費 | 150,353 | 62,247 | 41,183 | 5,635 | 6,964 | 10,152 | 126,182 |
| 借入金等償還 | 3,334,901 | 632,171 | 649,147 | 660,168 | 656,754 | 651,790 | 3,250,029 |
| 支払利息 | 444,423 | 93,957 | 81,493 | 72,151 | 64,235 | 59,111 | 370,946 |
| 一般管理費 | 216,260 | 39,241 | 45,264 | 43,279 | 43,555 | 41,055 | 212,395 |
| 人件費 | 165,210 | 31,049 | 35,973 | 32,356 | 31,887 | 31,061 | 162,327 |
| その他一般管理費 | 51,050 | 8,192 | 9,291 | 10,923 | 11,668 | 9,994 | 50,068 |
| 業務外支出 | 27,217 | 14,568 | 11,519 | 5,601 | 6,636 | 9,504 | 47,828 |
| 計 | 7,176,144 | 1,398,251 | 1,385,394 | 1,320,929 | 1,323,709 | 1,331,470 | 6,759,752 |

[宅地造成等経過勘定]

(単位：百万円)

| 区分 | 計画額 | 1年度 (実績) | 2年度 (実績) | 3年度 (実績) | 4年度 (実績) | 5年度 (実績) | 1～5年度 合計 |
|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | | | | | | | |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金及び債券収入 | 143,100 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 業務収入 | 226,821 | 91,289 | 62,564 | 85,793 | 93,346 | 81,853 | 414,846 |
| 受託収入 | 826 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 業務外収入 | 3,300 | 1,211 | 230 | 175 | 157 | 5,444 | 7,218 |
| 計 | 374,047 | 122,940 | 92,794 | 85,969 | 93,503 | 87,298 | 482,505 |
| 支出 | | | | | | | |
| 業務経費 | 54,672 | 16,511 | 9,286 | 20,755 | 16,873 | 17,812 | 81,238 |
| 受託経費 | 708 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 借入金等償還 | 280,822 | 77,224 | 75,215 | 44,040 | 33,895 | 37,948 | 268,322 |
| 支払利息 | 20,103 | 3,934 | 3,507 | 3,021 | 2,811 | 2,231 | 15,504 |
| 一般管理費 | 13,964 | 2,947 | 2,134 | 2,173 | 1,968 | 1,808 | 11,030 |
| 人件費 | 11,224 | 2,304 | 1,694 | 1,725 | 1,560 | 1,413 | 8,695 |
| その他一般管理費 | 2,739 | 643 | 440 | 449 | 408 | 394 | 2,334 |
| 業務外支出 | 3,793 | 1,963 | 766 | 102 | 45,109 | 40,109 | 88,049 |
| 計 | 374,063 | 102,872 | 90,909 | 40,091 | 100,656 | 99,907 | 464,435 |

別表2 (収支)

[総表]

(単位：百万円)

| 区 分 | 計画額 | 1年度 (実績) | 2年度 (実績) | 3年度 (実績) | 4年度 (実績) | 5年度 (実績) | 1～5年度 合計 |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用の部 | 4,216,198 | 934,539 | 882,364 | 853,122 | 810,075 | 848,936 | 4,329,036 |
| 経常経費 | 3,372,566 | 760,314 | 690,096 | 660,023 | 609,484 | 645,919 | 3,365,836 |
| 業務費 | 3,093,829 | 579,416 | 623,791 | 626,964 | 579,502 | 609,121 | 3,018,795 |
| 受託費 | 162,063 | 70,006 | 43,984 | 8,214 | 8,177 | 14,081 | 144,463 |
| 一般管理費 | 116,675 | 19,230 | 22,321 | 24,845 | 21,805 | 22,716 | 110,917 |
| 財務費用 | 461,003 | 95,637 | 83,433 | 73,939 | 65,694 | 60,803 | 379,506 |
| たな卸資産評価損 | 0 | 3,870 | 6,917 | 6,031 | 866 | 4,401 | 22,085 |
| 臨時損失 | 382,628 | 74,719 | 101,919 | 113,129 | 134,030 | 137,813 | 561,610 |
| 収益の部 | 4,319,648 | 973,853 | 931,921 | 877,069 | 818,325 | 851,372 | 4,452,540 |
| 経常収益 | 4,296,493 | 963,127 | 913,196 | 853,977 | 813,362 | 843,396 | 4,387,059 |
| 業務収入 | 3,988,560 | 779,097 | 848,405 | 809,335 | 779,097 | 799,808 | 4,015,742 |
| 受託収入 | 169,577 | 71,535 | 44,926 | 8,245 | 8,296 | 14,459 | 147,460 |
| 補助金等収益 | 137,606 | 29,581 | 19,341 | 35,861 | 25,127 | 28,500 | 138,410 |
| 雑益 | 750 | 518 | 525 | 536 | 843 | 629 | 3,050 |
| 財務収益 | 21,091 | 6,245 | 5,256 | 4,685 | 3,885 | 3,379 | 23,451 |
| 臨時収益 | 2,063 | 4,480 | 13,469 | 18,406 | 1,078 | 4,597 | 42,030 |
| 純利益 | 103,450 | 39,313 | 49,557 | 23,947 | 8,251 | 2,436 | 123,504 |
| 目的積立金取崩額 | — | — | — | — | — | — | — |
| 総利益 | 103,450 | 39,313 | 49,557 | 23,947 | 8,251 | 2,436 | 123,504 |

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

[都市再生勘定]

(単位：百万円)

| 区 分 | 計画額 | 1年度 (実績) | 2年度 (実績) | 3年度 (実績) | 4年度 (実績) | 5年度 (実績) | 1～5年度 合計 |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用の部 | 4,062,245 | 870,120 | 833,041 | 785,687 | 737,421 | 788,846 | 4,015,114 |
| 経常経費 | 3,239,530 | 710,915 | 657,795 | 612,921 | 558,517 | 605,845 | 3,145,994 |
| 業務費 | 2,968,299 | 529,056 | 592,153 | 580,511 | 529,142 | 569,629 | 2,800,490 |
| 受託費 | 161,229 | 69,565 | 43,984 | 8,214 | 8,177 | 14,081 | 144,022 |
| 一般管理費 | 110,003 | 18,348 | 21,658 | 24,196 | 21,198 | 22,136 | 107,536 |
| 財務費用 | 440,900 | 91,613 | 79,897 | 70,942 | 62,972 | 58,666 | 364,089 |
| たな卸資産評価損 | 0 | 3,563 | 6,913 | 6,027 | 863 | 4,398 | 21,763 |
| 臨時損失 | 381,815 | 64,029 | 88,436 | 95,797 | 115,070 | 119,937 | 483,269 |
| 収益の部 | 4,135,183 | 894,339 | 878,419 | 800,288 | 734,147 | 776,962 | 4,084,155 |
| 経常収益 | 4,123,936 | 886,634 | 862,501 | 779,440 | 731,229 | 770,558 | 4,030,363 |
| 業務収入 | 3,817,087 | 696,982 | 797,728 | 734,816 | 696,982 | 726,987 | 3,653,496 |
| 受託収入 | 168,743 | 71,094 | 44,926 | 8,245 | 8,296 | 14,459 | 147,019 |
| 補助金等収益 | 137,606 | 29,581 | 19,341 | 35,861 | 25,127 | 28,500 | 138,410 |
| 雑益 | 500 | 493 | 507 | 517 | 824 | 613 | 2,954 |
| 財務収益 | 9,832 | 3,529 | 2,929 | 2,674 | 2,190 | 2,001 | 13,323 |
| 臨時収益 | 1,415 | 4,176 | 12,989 | 18,174 | 727 | 4,402 | 40,469 |
| 純利益 | 72,938 | 24,219 | 45,378 | 14,601 | △3,274 | △11,884 | 69,041 |
| 目的積立金取崩額 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 総利益 | 72,938 | 24,219 | 45,378 | 14,601 | △3,274 | △11,884 | 69,041 |

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

[宅地造成等経過勘定]

(単位：百万円)

| 区 分 | 計画額 | 1年度 (実績) | 2年度 (実績) | 3年度 (実績) | 4年度 (実績) | 5年度 (実績) | 1～5年度 合計 |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用の部 | 153,952 | 64,421 | 49,323 | 67,435 | 72,654 | 60,093 | 313,925 |
| 経常経費 | 133,036 | 49,399 | 32,301 | 47,102 | 50,967 | 40,073 | 219,842 |
| 業務費 | 125,530 | 50,361 | 31,638 | 46,453 | 50,361 | 39,493 | 218,305 |
| 受託費 | 834 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 一般管理費 | 6,672 | 882 | 662 | 649 | 607 | 581 | 3,381 |
| 財務費用 | 20,103 | 4,025 | 3,537 | 2,997 | 2,723 | 2,139 | 15,420 |
| たな卸資産評価損 | 0 | 307 | 4 | 4 | 3 | 4 | 322 |
| 臨時損失 | 813 | 10,689 | 13,483 | 17,332 | 18,960 | 17,876 | 78,341 |
| 収益の部 | 184,464 | 79,515 | 53,502 | 76,781 | 84,178 | 74,412 | 368,388 |
| 経常収益 | 172,557 | 76,493 | 50,695 | 74,537 | 82,133 | 72,837 | 356,696 |
| 業務収入 | 171,473 | 82,115 | 50,676 | 74,519 | 82,115 | 72,821 | 362,246 |
| 受託収入 | 834 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 補助金等収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑益 | 250 | 25 | 18 | 18 | 18 | 16 | 96 |
| 財務収益 | 11,259 | 2,718 | 2,327 | 2,011 | 1,695 | 1,380 | 10,131 |
| 臨時収益 | 648 | 304 | 480 | 232 | 350 | 195 | 1,561 |
| 純利益 | 30,512 | 15,094 | 4,179 | 9,346 | 11,525 | 14,320 | 54,463 |
| 目的積立金取崩額 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 総利益 | 30,512 | 15,094 | 4,179 | 9,346 | 11,525 | 14,320 | 54,463 |

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 (資金計画)

[総表]

(単位：百万円)

| 区 分 | 計画額 | 1年度 (実績) | 2年度 (実績) | 3年度 (実績) | 4年度 (実績) | 5年度 (実績) | 1～5年度 合計 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資金支出 | | | | | | | |
| 業務活動による支出 | | | | | | | |
| 建設費支出 | 862,549 | 126,489 | 113,248 | 71,703 | 64,976 | 93,331 | 469,747 |
| 管理費支出 | 1,869,946 | 408,232 | 420,148 | 419,601 | 352,266 | 362,341 | 1,962,587 |
| 受託業務費支出 | 151,061 | 75,504 | 45,726 | 10,172 | 5,987 | 9,286 | 146,675 |
| その他支出 | 481,214 | 113,219 | 97,203 | 81,571 | 74,882 | 66,392 | 433,267 |
| 投資活動による支出 | | | | | | | |
| 建設費支出 | 456,702 | 56,708 | 62,432 | 63,023 | 135,769 | 136,715 | 454,647 |
| その他支出 | 94,712 | 18,427 | 21,510 | 48,230 | 39,400 | 127,191 | 254,759 |
| 財務活動による支出 | | | | | | | |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,230,724 | 604,395 | 614,362 | 629,208 | 650,649 | 644,738 | 3,143,351 |
| 債券の償還による支出 | 385,000 | 105,000 | 110,000 | 75,000 | 40,000 | 45,000 | 375,000 |
| その他支出 | 18,300 | 2,555 | 3,897 | 4,433 | 4,697 | 3,876 | 19,459 |
| 次年度への繰越金 | 44,664 | 82,327 | 75,735 | 88,845 | 83,787 | 79,741 | - |
| 資金収入 | | | | | | | |
| 業務活動による収入 | 4,276,605 | 961,926 | 980,941 | 909,668 | 870,026 | 884,579 | 4,607,139 |
| 投資活動による収入 | 106,406 | 25,468 | 60,738 | 76,127 | 25,289 | 22,989 | 210,610 |
| 財務活動による収入 | 3,180,656 | 529,656 | 440,256 | 430,256 | 468,256 | 577,256 | 2,445,680 |
| 前年度よりの繰越金 | 31,203 | 75,807 | 82,327 | 75,735 | 88,845 | 83,787 | - |

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

[都市再生勘定]

(単位：百万円)

| 区 分 | 計画額 | 1年度 (実績) | 2年度 (実績) | 3年度 (実績) | 4年度 (実績) | 5年度 (実績) | 1～5年度 合計 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資金支出 | | | | | | | |
| 業務活動による支出 | | | | | | | |
| 建設費支出 | 851,496 | 115,233 | 111,933 | 70,888 | 64,845 | 93,331 | 456,231 |
| 管理費支出 | 1,821,178 | 397,860 | 412,466 | 413,120 | 345,184 | 355,279 | 1,923,909 |
| 受託業務費支出 | 150,353 | 75,201 | 45,726 | 10,172 | 5,987 | 9,286 | 146,372 |
| その他支出 | 457,317 | 109,103 | 93,625 | 78,564 | 72,107 | 64,158 | 417,556 |
| 投資活動による支出 | | | | | | | |
| 建設費支出 | 456,702 | 56,708 | 62,432 | 62,996 | 135,754 | 136,715 | 454,605 |
| その他支出 | 85,897 | 15,664 | 18,758 | 24,351 | 27,606 | 120,079 | 206,458 |
| 財務活動による支出 | | | | | | | |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,193,801 | 602,771 | 612,447 | 625,168 | 636,754 | 641,790 | 3,118,929 |
| 債券の償還による支出 | 141,100 | 29,400 | 36,700 | 35,000 | 20,000 | 10,000 | 131,100 |
| その他支出 | 18,300 | 2,555 | 3,897 | 4,433 | 4,697 | 3,876 | 19,459 |
| 次年度への繰越金 | 43,591 | 54,565 | 46,580 | 52,126 | 44,293 | 50,610 | - |
| 資金収入 | | | | | | | |
| 業務活動による収入 | 4,047,402 | 872,866 | 919,457 | 824,425 | 777,588 | 801,195 | 4,195,530 |
| 投資活動による収入 | 104,663 | 24,686 | 60,286 | 75,557 | 14,258 | 22,381 | 197,168 |
| 財務活動による収入 | 3,037,556 | 499,656 | 410,256 | 430,256 | 513,256 | 617,256 | 2,470,680 |
| 前年度よりの繰越金 | 30,114 | 61,852 | 54,565 | 46,580 | 52,126 | 44,293 | - |

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

[宅地造成等経過勘定]

(単位：百万円)

| 区 分 | 計画額 | 1年度 (実績) | 2年度 (実績) | 3年度 (実績) | 4年度 (実績) | 5年度 (実績) | 1～5年度 合計 |
|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資金支出 | | | | | | | |
| 業務活動による支出 | | | | | | | |
| 建設費支出 | 11,053 | 11,256 | 1,315 | 814 | 131 | 0 | 13,517 |
| 管理費支出 | 48,768 | 10,372 | 7,681 | 6,481 | 7,082 | 7,061 | 38,679 |
| 受託業務費支出 | 708 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| その他支出 | 23,897 | 5,904 | 4,269 | 3,112 | 2,917 | 2,340 | 18,543 |
| 投資活動による支出 | | | | | | | |
| 建設費支出 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 42 |
| その他支出 | 8,815 | 2,763 | 2,753 | 23,879 | 11,794 | 12,390 | 53,580 |
| 財務活動による支出 | | | | | | | |
| 長期借入金の返済による支出 | 36,922 | 1,624 | 1,915 | 4,040 | 13,895 | 2,948 | 24,422 |
| 債券の償還による支出 | 243,900 | 75,600 | 73,300 | 40,000 | 20,000 | 35,000 | 243,900 |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 40,000 | 85,000 |
| 次年度への繰越金 | 1,074 | 27,762 | 29,155 | 36,719 | 39,494 | 29,131 | - |
| 資金収入 | | | | | | | |
| 業務活動による収入 | 229,203 | 90,848 | 62,175 | 85,348 | 92,580 | 83,490 | 414,441 |
| 投資活動による収入 | 1,743 | 782 | 451 | 570 | 11,031 | 5,887 | 18,720 |
| 財務活動による収入 | 143,100 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 前年度よりの繰越金 | 1,090 | 13,955 | 27,762 | 29,155 | 36,719 | 39,494 | - |

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。