

# キャッシュ・フロー計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位 千円)

## 行政活動によるキャッシュ・フロー

1 税 収	6,660,914
2 使用料及び手数料収入	617,946
3 人件費による支出	-3,810,291
4 物件費による支出	-2,167,179
5 維持補修費による支出	-161,784
6 扶助費による支出	-1,936,339
7 諸収入	333,162
小 計	-463,571
8 交付金による収入	5,491,493
9 国庫及び県支出金による収入	1,677,487
10 分担金・負担金・寄附金による収入	240,848
11 補助費等による支出	-3,667,510
行政活動によるキャッシュ・フロー	3,278,747

## 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得による支出	-1,351,810
2 国庫及び県支出金による収入	298,158
3 財産の売却・運用による収入	38,967
4 貸付金元利収入	1,812,647
5 貸付金の貸付による支出	-1,806,700
6 投資及び出資による支出	-8,600
7 他会計・基金からの繰入による収入	79,277
8 積立基金への積立による支出	-14,879
9 他会計・定額運用基金への繰出による支出	-1,125,077
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,078,017

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 地方債の発行による収入	1,329,600
2 地方債の償還による支出	-1,973,349
3 支払利子及び公債諸費による支出	-478,045
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,121,794

## 現金及び現金同等物の増減額

78,936

## 現金及び現金同等物の繰越残高

2,477,037

## 現金及び現金同等物の年度末残高

2,555,973

(内訳)

財政調整基金	1,720,196
減債基金	652,787
歳計現金	182,990