

キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位 千円)

I 行政活動によるキャッシュ・フロー

1 税 収	6,936,207
2 使用料及び手数料収入	589,638
3 人件費による支出	-3,452,550
4 物件費による支出	-2,160,562
5 維持補修費による支出	-159,102
6 扶助費による支出	-2,110,746
7 諸収入	403,996
小 計	46,881
8 交付金による収入	4,835,744
9 国庫及び県支出金による収入	1,651,276
10 分担金・負担金・寄附金による収入	263,375
11 補助費等による支出	-3,939,524
行政活動によるキャッシュ・フロー	2,857,752

II 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	-806,539
2 国庫及び県支出金による収入	218,868
3 財産の売却・運用による収入	46,428
4 貸付金元利収入	1,899,791
5 貸付金の貸付による支出	-1,895,940
6 投資及び出資による支出	-800
7 他会計・基金からの繰入による収入	54,021
8 積立基金への積立による支出	-12,725
9 他会計・定額運用基金への繰出による支出	-1,231,947
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,728,843

III 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	713,100
2 地方債の償還による支出	-2,136,961
3 支払利子及び公債諸費による支出	-408,084
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,831,945

IV 現金及び現金同等物の増減額 -703,036

V 現金及び現金同等物の繰越残高 2,595,933

VI 現金及び現金同等物の年度末残高 1,892,897

(内訳)

財政調整基金 1,276,704

減債基金 454,093

歳計現金 162,100