

キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日～平成19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	6,816,749
2 使用料及び手数料収入	607,798
3 人件費による支出	-3,470,487
4 物件費による支出	-2,040,969
5 維持補修費による支出	-166,064
6 扶助費による支出	-1,888,782
7 諸収入	186,040
小 計	44,285
8 交付金による収入	5,345,148
9 国庫及び県支出金による収入	1,456,212
10 分担金・負担金・寄附金による収入	244,610
11 補助費等による支出	-3,685,712
行政活動によるキャッシュ・フロー	3,404,543

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	-642,339
2 国庫及び県支出金による収入	83,657
3 財産の売却・運用による収入	41,683
4 貸付金元利収入	1,820,948
5 貸付金の貸付による支出	-1,813,290
6 投資及び出資による支出	-8,300
7 他会計・基金からの繰入による収入	67,720
8 積立基金への積立による支出	-18,537
9 他会計・定額運用基金への繰出による支出	-1,176,353
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,644,811

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	738,100
2 地方債の償還による支出	-2,005,789
3 支払利子及び公債諸費による支出	-445,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,712,809

IV 現金及び現金同等物の増減額 46,923

V 現金及び現金同等物の繰越残高 2,550,200

VI 現金及び現金同等物の年度末残高 2,597,123

(内訳)

財政調整基金 1,787,916

減債基金 653,440

歳計現金 155,767