

キャッシュ・フロー計算書

(平成16年4月1日～平成17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	6,392,456
2 使用料及び手数料収入	623,666
3 人件費による支出	-3,911,947
4 物件費による支出	-2,347,193
5 維持補修費による支出	-168,663
6 扶助費による支出	-1,677,573
7 諸収入	232,303
小 計	-856,951
8 交付金による収入	5,625,964
9 国庫及び県支出金による収入	1,580,691
10 分担金・負担金・寄附金による収入	209,367
11 補助費等による支出	-3,421,596
行政活動によるキャッシュ・フロー	3,137,475

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	-1,157,317
2 国庫及び県支出金による収入	274,726
3 財産の売却・運用による収入	61,296
4 貸付金元利収入	1,868,332
5 貸付金の貸付による支出	-1,862,018
6 投資及び出資による支出	-3,500
7 他会計・基金からの繰入による収入	64,116
8 積立基金への積立による支出	-15,392
9 他会計・定額運用基金への繰出による支出	-1,030,570
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,800,327

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	1,253,100
2 地方債の償還による支出	-1,906,036
3 支払利子及び公債諸費による支出	-531,207
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,184,143

現金及び現金同等物の増減額 153,005

現金及び現金同等物の繰越残高 2,357,051

現金及び現金同等物の年度末残高 2,510,056

(内訳)

財政調整基金 1,628,567

減債基金 652,135

歳計現金 229,354