

キャッシュ・フロー計算書

(自平成15年4月1日～至平成16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	6,391,934
2 使用料及び手数料収入	628,092
3 人件費による支出	-4,076,082
4 物件費による支出	-2,200,824
5 維持補修費による支出	-133,659
6 扶助費による支出	-1,637,682
7 諸収入	207,925
小 計	-820,296
8 交付金による収入	5,406,138
9 国庫及び県支出金による収入	1,642,540
10 分担金・負担金・寄附金による収入	191,366
11 補助費等による支出	-2,903,627
行政活動によるキャッシュ・フロー	3,516,121

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	-2,240,066
2 国庫及び県支出金による収入	436,338
3 財産の売却・運用による収入	12,589
4 貸付金元利収入	2,249,271
5 貸付金の貸付による支出	-1,927,870
6 投資及び出資による支出	-2,800
7 他会計・基金からの繰入による収入	68,669
8 積立基金への積立による支出	-10,349
9 他会計・定額運用基金への繰出による支出	-963,134
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,377,352

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	1,926,700
2 地方債の償還による支出	-2,093,856
3 支払利子及び公債諸費による支出	-561,583
財務活動によるキャッシュ・フロー	-728,739

現金及び現金同等物の増減額 410,030

現金及び現金同等物の繰越残高 1,991,239

現金及び現金同等物の年度末残高 2,401,269

(内訳)

財政調整基金 1,416,146

減債基金 651,484

歳計現金 333,639