

キャッシュ・フロー計算書

(自平成14年4月1日～至平成15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 | 6,572,342 |
| 2 使用料及び手数料収入 | 665,426 |
| 3 人件費による支出 | -4,076,407 |
| 4 物件費による支出 | -2,475,187 |
| 5 維持補修費による支出 | -180,249 |
| 6 扶助費による支出 | -1,629,280 |
| 7 諸収入 | 209,321 |
| 小 計 | -914,034 |
| 8 交付金による収入 | 5,456,591 |
| 9 国庫及び県支出金による収入 | 1,906,941 |
| 10 分担金・負担金・寄附金による収入 | 246,534 |
| 11 補助費等による支出 | -2,979,318 |
| 行政活動によるキャッシュ・フロー | 3,716,714 |

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 | -5,239,518 |
| 2 国庫及び県支出金による収入 | 1,123,725 |
| 3 財産の売却・運用による収入 | 23,798 |
| 4 貸付金元利収入 | 1,906,166 |
| 5 貸付金の貸付による支出 | -1,904,097 |
| 6 投資及び出資による支出 | -55,100 |
| 7 他会計・基金からの繰入による収入 | 76,173 |
| 8 積立基金への積立による支出 | -30,028 |
| 9 他会計・定額運用基金への繰出による支出 | -804,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,903,761 |

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 | 2,961,500 |
| 2 地方債の償還による支出 | -1,970,372 |
| 3 支払利子及び公債諸費による支出 | -617,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,775 |

現金及び現金同等物の増減額

現金及び現金同等物の繰越残高

現金及び現金同等物の年度末残高

(内訳)

| | |
|--------|-----------|
| 財政調整基金 | 1,218,709 |
| 減債基金 | 650,833 |
| 歳計現金 | 99,184 |