

# キャッシュ・フロー計算書

(自平成13年4月1日～至平成14年3月31日)

(単位 千円)

	収 入	支 出	差 引
<b>行政活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 税 収	6,761,441		
2 使用料及び手数料収入	672,809		
3 人件費による支出		-4,255,331	
4 物件費による支出		-2,278,068	
5 維持補修費による支出		-195,511	
6 扶助費による支出		-1,573,428	
7 諸収入	243,354		
小 計	7,677,604	-8,302,338	-624,734
8 交付金による収入	5,863,003		
9 国庫及び県支出金による収入	1,812,943		
10 分担金・負担金・寄附金による収入	253,456		
11 補助費等による支出		-3,538,556	
行政活動によるキャッシュ・フロー	15,607,006	-11,840,894	3,766,112
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 有形固定資産の取得による支出		-2,619,630	
2 国庫及び県支出金による収入	488,742		
3 財産の売却・運用による収入	46,617		
4 貸付金元利収入	1,905,945		
5 貸付金の貸付による支出		-1,850,783	
6 投資及び出資による支出		-59,800	
7 他会計・基金からの繰入による収入	78,255		
8 積立基金への積立による支出		-19,512	
9 他会計・定額運用基金への繰出による支出		-823,733	
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,519,559	-5,373,458	-2,853,899
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 地方債の発行による収入	1,399,500		
2 地方債の償還による支出		-1,684,067	
3 支払利子及び公債諸費による支出		-649,160	
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,399,500	-2,333,227	-933,727
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>			<b>-21,514</b>
<b>現金及び現金同等物の繰越残高</b>			2,803,512
<b>現金及び現金同等物の年度末残高</b>			2,781,998
(内訳)			
財政調整基金		1,472,607	
減債基金		817,761	
歳計現金		491,630	

備考 平成12年3月末でコミュニティプラント整備事業特別会計は企業会計に移行したことより、 の繰越残高が、前年度末残高より327,781千円減少しています。