

キャッシュ・フロー計算書

(平成17年4月1日～平成18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	5,908,256
2. 使用料及び手数料収入	1,312,599
3. 人件費による支出	-6,944,425
4. 物件費による支出	-4,261,442
5. 維持補修費による支出	-191,294
6. 扶助費による支出	-3,164,635
7. 諸収入	385,285
小計	-6,955,656
8. 交付金による収入	14,143,094
9. 国庫及び都道府県支出金による収入	4,513,537
10. 分担金・負担金・寄附金による収入	124,032
11. 補助費等による支出	-2,784,123
行政活動によるキャッシュ・フロー	9,040,884

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	-2,445,640
2. 国庫及び都道府県支出金による収入	863,001
3. 財産の売却・運用による収入	57,122
4. 貸付金元利収入	200,079
5. 貸付金の貸付による支出	-101,740
6. 投資及び出資による支出	0
7. 他会計・基金からの繰入による収入	11,646
8. 積立基金への積立による支出	-356,238
9. 他会計・定額運用基金への繰出による支出	-2,834,940
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,606,710

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	3,257,900
2. 地方債の償還による支出	-4,493,427
3. 支払利子及び公債諸費による支出	-827,908
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,063,435

IV 現金及び現金同等物の増減額

2,370,739

V 現金及び現金同等物の繰越残高

747,049

VI 現金及び現金同等物の年度末残高

3,117,788

内訳)

財政調整基金	1,950,275
減債基金	424,345
歳計現金	743,168
	3,117,788