

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成19年4月 1日

至 平成20年3月31日

(新発田市)

(単位:千円)

行政活動によるキャッシュ・フロー		
1	税収	12,531,506
2	使用料及び手数料収入	986,705
3	人件費による支出	7,744,014
4	物件費による支出	4,653,148
5	維持補修費による支出	809,145
6	扶助費による支出	3,914,120
7	諸収入	424,691
	小 計	3,177,525
8	交付金による収入	11,489,267
9	国庫及び都道府県支出金による収入	3,180,214
10	分担金・負担金・寄附金による収入	244,616
11	補助費等による支出	5,033,503
	行政活動によるキャッシュ・フロー	6,703,069
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	5,506,042
2	国庫及び都道府県支出金による収入	1,399,167
3	財産の売却・運用による収入	160,115
5	貸付金元利収入	1,021,082
6	貸付金の貸付による支出	964,632
7	投資及び出資による支出	174,889
8	他会計・基金からの繰入による収入	470,216
9	積立基金への積立による支出	145,571
10	他会計・定額運用基金への繰出による支出	3,247,181
	投資活動によるキャッシュ・フロー	6,987,735
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	4,358,629
2	地方債の償還による支出	3,695,630
3	支払利子及び公債諸費による支出	931,963
	財務活動によるキャッシュ・フロー	268,964
	活動合計(現金及び現金同等物の増加額)	553,630
	資金期首残高(現金及び現金同等物の繰越残高)	6,038,118
	資金期末残高(現金及び現金同等物の年度末残高)	5,484,488
	(内訳)	
	財政調整基金	3,937,876
	減債基金	247,194
	歳計現金	1,299,418
		5,484,488