

キャッシュ・フロー計算書

自 平成18年4月 1日
至 平成19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	税金	12,319,613
2	使用料及び手数料収入	1,040,505
3	人件費による支出	7,542,110
4	物件費による支出	4,585,028
5	維持補修費による支出	787,288
6	扶助費による支出	3,583,127
7	諸収入	447,605
	小 計	2,689,830
8	交付金による収入	11,718,301
9	国庫及び都道府県支出金による収入	3,180,731
10	分担金・負担金・寄附金による収入	226,352
11	補助費等による支出	4,819,946
	行政活動によるキャッシュ・フロー	7,615,608
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	6,019,933
2	国庫及び都道府県支出金による収入	1,048,932
3	財産の売却・運用による収入	1,001,902
5	貸付金元利収入	2,796,879
6	貸付金の貸付による支出	2,986,747
7	投資及び出資による支出	196,316
8	他会計・基金からの繰入による収入	449,528
9	積立基金への積立による支出	122,656
10	他会計・定額運用基金への繰出による支出	3,335,725
	投資活動によるキャッシュ・フロー	7,364,136
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	5,185,500
2	地方債の償還による支出	3,386,199
3	支払利子及び公債諸費による支出	934,221
	財務活動によるキャッシュ・フロー	865,080
	活動合計(現金及び現金同等物の増加額)	1,116,552
	資金期首残高(現金及び現金同等物の繰越残高)	4,921,566
	資金期末残高(現金及び現金同等物の年度末残高)	6,038,118
	(内訳)	
	財政調整基金	4,413,860
	減債基金	246,864
	歳計現金	1,377,394
		6,038,118