

キャッシュ・フロー計算書

自平成15年4月 1日
至平成16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 税込	9,557,908
2 使用料・手数料収入	909,652
3 人件費による支出	6,512,019
4 物件費による支出	3,813,197
5 維持補修費による支出	547,679
6 扶助費による支出	2,683,094
7 その他収支	986,380
小計	4,074,809
8 交付税・交付金による収入	9,735,654
9 国・県支出金収入	3,030,813
10 分担金・負担金等による収入	147,853
11 補助費等による支出	4,617,765
行政活動によるキャッシュ・フロー	4,221,746

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	5,093,836
2 国・県支出金収入	1,454,656
3 財産売却による収入	220,974
4 財産運用による収入	16,426
5 貸付金の回収による収入	1,713,482
6 貸付による支出	1,706,382
7 投資・出資による支出	76,704
小計	3,471,384
8 基金からの繰入による収入	1,869,766
9 基金への積立による支出	88,495
10 他会計への繰出による支出	2,469,065
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,159,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

1 地方債発行による収入	3,950,400
2 地方債償還による支出	2,721,256
3 支払利子	880,508
財務活動によるキャッシュ・フロー	348,636

活動合計(現金及び現金同等物の増加額)	411,204
資金期首残高(現金及び現金同等物の繰越残高)	939,113
資金期末残高(現金及び現金同等物の年度末残高)	1,350,317