

高根沢町のキャッシュ・フロー計算書

(平成17年4月～平成18年3月31日)

【普通会計】

(単位：千円)

	平成17度	平成16年度	増減率
行政活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税収	4,810,042	4,590,212	4.8
2. 使用料及び手数料収入	260,728	237,226	9.9
3. 人件費による支出	1,737,316	1,729,716	0.4
4. 物件費による支出	1,646,200	1,648,573	0.1
5. 維持補修費による支出	31,653	23,774	33.1
6. 扶助費による支出	592,900	525,606	12.8
7. 諸収入	196,907	196,217	0.4
小 計	1,259,608	1,095,986	14.9
8. 交付金による収入	1,188,487	1,336,758	11.1
9. 国庫及び都道府県支出金による収入	780,983	931,683	16.2
10. 分担金・負担金・寄付金による収入	96,525	86,846	11.1
11. 補助費等による支出	1,085,745	1,183,369	8.2
行政活動によるキャッシュ・フロー	2,239,858	2,267,904	1.2
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	1,020,144	1,123,386	9.2
2. 国庫及び都道府県支出金による収入	298,426	209,112	42.7
3. 財産の売却・運用による収入	17,574	24,303	27.7
4. 貸付金元利収入	185,278	186,131	0.5
5. 貸付金の貸付による支出	185,502	186,240	0.4
6. 投資及び出資による支出	156,752	158,470	1.1
7. 他会計・基金からの繰り入れによる支出	139,076	99,165	40.2
8. 積立基金への積立による支出	101,751	130,818	22.2
9. 他会計・定額運用基金への繰出しによる支出	946,564	949,978	0.4
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,770,359	2,030,181	12.8
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	636,600	652,600	2.5
2. 地方債の償還による支出	684,594	711,840	3.8
3. 支払利子及び公債諸費による支出	176,715	196,326	10.0
財務活動によるキャッシュ・フロー	224,709	255,566	12.1
現金及び現金同等物の増減額	244,790	17,843	1,471.9
現金及び現金同等物の繰越残高	1,533,303	1,551,146	1.2
現金及び現金同等物の年度末残高	1,778,093	1,533,303	16.0
(内訳)			
財政調整基金	1,198,582	1,069,355	12.1
減債基金	139,006	138,936	0.1
歳計現金	440,505	325,012	35.5
計	1,778,093	1,533,303	16.0