

キャッシュ・フロー計算書(普通会計)

(平成16年4月1日～平成17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)税収	1,135,159
(2)使用料及び手数料収入による収入	130,530
(3)人件費による支出	1,098,043
(4)物件費による支出	447,387
(5)維持補修費による支出	34,903
(6)扶助費による支出	228,581
(7)諸収入	52,641
(8)交付金による収入	1,691,978
(9)国庫及び県支出金による収入	255,819
(10)分担金・負担金・寄付金による収入	14,396
(11)補助費等による支出	643,007
行政活動によるキャッシュ・フロー	<u>828,602</u>
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	536,874
(2)国庫及び県支出金による収入	159,737
(3)財産の売却・運用による収入	8,827
(4)貸付金元利収入	6,664
(5)貸付金の貸付による支出	0
(6)投資及び出資金	9,000
(7)他会計・基金からの繰入金による収入	144,952
(8)積立基金への積立による支出	65,877
(9)他会計・定期運用基金への繰出による支出	400,388
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>691,959</u>
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	532,200
(2)地方債償還による支出(元金)	402,137
(3)地方債償還による支出(利子)	128,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,743</u>
現金及び現金同等物の増加額	<u>138,386</u>
現金及び現金同等物の繰越残高	<u>721,832</u>
現金及び現金同等物の年度末残高	<u>860,218</u>
(内訳)	
財政調整基金	644,041
減債基金	65,513
歳計現金(歳入歳出差引残高)	<u>150,664</u>
	860,218

飯島町普通会計キャッシュフロー計算書 3期比較

(単位:千円)

	平成16年度	平成15年度	平成14年度
行政活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 税収	1,135,159	1,132,747	1,224,017
(2) 使用料及び手数料収入による収入	130,530	135,589	132,367
(3) 人件費による支出	1,098,043	1,134,437	1,149,512
(4) 物件費による支出	447,387	523,279	531,634
(5) 維持補修費による支出	34,903	31,613	37,986
(6) 扶助費による支出	228,581	206,095	154,745
(7) 諸収入	52,641	77,364	74,234
(8) 交付金による収入	1,691,978	1,677,522	1,883,723
(9) 国庫及び県支出金による収入	255,819	304,228	248,147
(10) 分担金・負担金・寄付金による収入	14,396	21,084	19,541
(11) 補助費等による支出	643,007	664,629	829,599
行政活動によるキャッシュ・フロー	<u>828,602</u>	<u>788,481</u>	<u>878,553</u>
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	536,874	648,380	740,121
(2) 国庫及び県支出金による収入	159,737	223,566	308,949
(3) 財産の売却・運用による収入	8,827	11,936	10,578
(4) 貸付金元利収入	6,664	6,664	0
(5) 貸付金の貸付による支出	0	0	6,664
(6) 投資及び出資金	9,000	0	2,561
(7) 他会計・基金からの繰入金による収入	144,952	98,354	45,305
(8) 積立基金への積立による支出	65,877	83,500	37,768
(9) 他会計・定期運用基金への繰出による支出	400,388	410,749	381,697
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>691,959</u>	<u>802,109</u>	<u>790,651</u>
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	532,200	657,400	565,100
(2) 地方債償還による支出(元金)	402,137	369,827	476,545
(3) 地方債償還による支出(利子)	128,320	135,550	148,017
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,743</u>	<u>152,023</u>	<u>59,462</u>
現金及び現金同等物の増加額	<u>138,386</u>	<u>138,395</u>	<u>28,440</u>
現金及び現金同等物の繰越残高	<u>721,832</u>	<u>583,437</u>	<u>554,997</u>
現金及び現金同等物の年度末残高	<u>860,218</u>	<u>721,832</u>	<u>583,437</u>
(内訳)			
財政調整基金	644,041	481,653	394,432
減債基金	65,513	65,487	65,461
歳計現金(歳入歳出差引残高)	<u>150,664</u>	<u>174,692</u>	<u>123,544</u>
	860,218	721,832	583,437