

キャッシュ・フロー計算書(普通会計)

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位:千円)

I 行政活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 税収	1,172,079
(2) 使用料及び手数料収入による収入	127,062
(3) 人件費による支出	△ 1,053,502
(4) 物件費による支出	△ 439,563
(5) 維持補修費による支出	△ 25,729
(6) 扶助費による支出	△ 230,353
(7) 諸収入	79,470
(8) 交付金による収入	1,704,852
(9) 国庫及び県支出金による収入	238,852
(10) 分担金・負担金・寄付金による収入	23,271
(11) 補助費等による支出	△ 723,938
行政活動によるキャッシュ・フロー	<u>872,501</u>
II 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	△ 623,852
(2) 国庫及び県支出金による収入	104,429
(3) 財産の売却・運用による収入	16,152
(4) 貸付金元利収入	86,664
(5) 貸付金の貸付による支出	△ 280,000
(6) 投資及び出資金	△ 55,000
(7) 他会計・基金からの繰入金による収入	154,334
(8) 積立基金への積立による支出	△ 41,181
(9) 他会計・定期運用基金への繰出による支出	△ 428,692
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,067,146</u>
III 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	822,300
(2) 地方債償還による支出(元金)	△ 451,439
(3) 地方債償還による支出(利子)	△ 122,769
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>248,092</u>
IV 現金及び現金同等物の増加額	<u>53,447</u>
V 現金及び現金同等物の繰越残高	<u>860,218</u>
VI 現金及び現金同等物の年度末残高	<u>913,665</u>
(内訳)	
財政調整基金	691,822
減債基金	85,539
歳計現金(歳入歳出差引残高)	<u>136,304</u>
	913,665

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17年度	平成16年度	平成15年度
I 行政活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 税収	1,172,079	1,135,159	1,132,747
(2) 使用料及び手数料収入による収入	127,062	130,530	135,589
(3) 人件費による支出	△ 1,053,502	△ 1,098,043	△ 1,134,437
(4) 物件費による支出	△ 439,563	△ 447,387	△ 523,279
(5) 維持補修費による支出	△ 25,729	△ 34,903	△ 31,613
(6) 扶助費による支出	△ 230,353	△ 228,581	△ 206,095
(7) 諸収入	79,470	52,641	77,364
(8) 交付金による収入	1,704,852	1,691,978	1,677,522
(9) 国庫及び県支出金による収入	238,852	255,819	304,228
(10) 分担金・負担金・寄付金による収入	23,271	14,396	21,084
(11) 補助費等による支出	△ 723,938	△ 643,007	△ 664,629
行政活動によるキャッシュ・フロー	<u>872,501</u>	<u>828,602</u>	<u>788,481</u>
II 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	△ 623,852	△ 536,874	△ 648,380
(2) 国庫及び県支出金による収入	104,429	159,737	223,566
(3) 財産の売却・運用による収入	16,152	8,827	11,936
(4) 貸付金元利収入	86,664	6,664	6,664
(5) 貸付金の貸付による支出	△ 280,000	0	0
(6) 投資及び出資金	△ 55,000	△ 9,000	0
(7) 他会計・基金からの繰入金による収入	154,334	144,952	98,354
(8) 積立基金への積立による支出	△ 41,181	△ 65,877	△ 83,500
(9) 他会計・定期運用基金への繰出による支出	△ 428,692	△ 400,388	△ 410,749
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,067,146</u>	<u>△ 691,959</u>	<u>△ 802,109</u>
III 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	822,300	532,200	657,400
(2) 地方債償還による支出(元金)	△ 451,439	△ 402,137	△ 369,827
(3) 地方債償還による支出(利子)	△ 122,769	△ 128,320	△ 135,550
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>248,092</u>	<u>1,743</u>	<u>152,023</u>
IV 現金及び現金同等物の増加額	<u>53,447</u>	<u>138,386</u>	<u>138,395</u>
V 現金及び現金同等物の繰越残高	<u>860,218</u>	<u>721,832</u>	<u>583,437</u>
VI 現金及び現金同等物の年度末残高	<u>913,665</u>	<u>860,218</u>	<u>721,832</u>
(内訳)			
財政調整基金	691,822	644,041	481,653
減債基金	85,539	65,513	65,487
歳計現金(歳入歳出差引残高)	136,304	150,664	174,692
	<u>913,665</u>	<u>860,218</u>	<u>721,832</u>