

高根沢町のキャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月～平成19年3月31日)

【普通会計】

(単位：千円)

	平成18年度	平成17年度	増減率
I 行政活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税収	5,208,650	4,810,042	8.3
2. 使用料及び手数料収入	270,258	260,728	3.7
3. 人件費による支出	△ 1,717,518	△ 1,737,316	△ 1.1
4. 物件費による支出	△ 1,690,271	△ 1,646,200	2.7
5. 維持補修費による支出	△ 36,513	△ 31,653	15.4
6. 扶助費による支出	△ 592,577	△ 592,900	△ 0.1
7. 諸収入	199,599	196,907	1.4
小計	1,641,628	1,259,608	30.3
8. 交付金による収入	1,128,848	1,188,487	△ 5.0
9. 国庫及び都道府県支出金による収入	684,805	780,983	△ 12.3
10. 分担金・負担金・寄付金による収入	52,021	96,525	△ 46.1
11. 補助費等による支出	△ 989,451	△ 1,085,745	△ 8.9
行政活動によるキャッシュ・フロー	2,517,851	2,239,858	12.4
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	△ 1,926,679	△ 1,020,144	88.9
2. 国庫及び都道府県支出金による収入	406,927	298,426	36.4
3. 財産の売却・運用による収入	43,619	17,574	148.2
4. 貸付金元利収入	185,333	185,278	0.0
5. 貸付金の貸付による支出	△ 185,000	△ 185,502	△ 0.3
6. 投資及び出資による支出	△ 126,530	△ 156,752	△ 19.3
7. 他会計・基金からの繰り入れによる支出	389,513	139,076	180.1
8. 積立基金への積立による支出	△ 1,854	△ 101,751	△ 98.2
9. 他会計・定額運用基金への繰出しによる支出	△ 1,031,297	△ 946,564	9.0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,245,968	△ 1,770,359	26.9
III 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	723,300	636,600	13.6
2. 地方債の償還による支出	△ 741,528	△ 684,594	8.3
3. 支払利子及び公債諸費による支出	△ 166,955	△ 176,715	△ 5.5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,183	△ 224,709	△ 17.6
IV 現金及び現金同等物の増減額	86,700	244,790	△ 64.6
V 現金及び現金同等物の繰越残高	1,778,093	1,533,303	16.0
VI 現金及び現金同等物の年度末残高	1,864,793	1,778,093	4.9
(内訳)			
財政調整基金	1,243,321	1,198,582	3.7
減債基金	139,089	139,006	0.1
歳計現金	482,383	440,505	9.5
計	1,864,793	1,778,093	4.9