

キャッシュ・フロー計算書 平成 15 年度（平成 16 年 3 月 31 日現在） 裾野市
 （各活動によるキャッシュ・フロー欄の額は、内訳の収入計から支出計を差し引いた額）単位 千円：%

項目	平成 1 3 年度	平成 1 4 年度	平成 1 5 年度	増減（15 - 14）	
				増減額	増減率
行政活動によるキャッシュ・フロー	5,690,629	5,519,891	5,548,421	28,530	0.5
1. 税収	11,103,498	11,423,145	11,434,219	11,074	0.1
2. 使用料及び手数料収入	361,523	341,897	344,367	2,470	0.7
3. 諸収入	430,200	409,341	410,261	920	0.2
4. 交付金による収入	1,742,521	1,540,489	1,621,033	80,544	5.2
5. 国庫及び県支出金による収入	1,080,993	1,065,744	1,186,600	120,856	11.3
6. 分担金・負担金・寄附金による収入	179,956	168,036	182,586	14,550	8.7
収入計	<u>14,898,691</u>	<u>14,948,652</u>	<u>15,179,066</u>	<u>230,414</u>	<u>1.5</u>
7. 人件費による支出	3,833,130	3,815,521	3,827,878	12,357	0.3
8. 物件費による支出	2,909,731	3,006,825	3,030,769	23,944	0.8
9. 維持補修費による支出	131,866	160,697	160,275	422	0.3
10. 扶助費による支出	949,400	1,058,433	1,139,919	81,486	7.7
11. 補助費による支出	1,383,935	1,387,285	1,471,804	84,519	6.1
支出計	<u>9,208,062</u>	<u>9,428,761</u>	<u>9,630,645</u>	<u>201,884</u>	<u>2.1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,845,463	5,372,335	4,600,350	771,985	14.4
1. 国庫及び県支出金による収入	933,964	893,490	946,316	52,826	5.9
2. 財産の売却・運用による収入	60,312	59,923	214,160	154,237	大幅増
3. 貸付金元利収入	290,880	124,773	100,202	24,571	19.7
4. 他会計・基金からの繰入による収入	20,301	19,729	25,240	5,511	27.9
収入計	<u>1,305,457</u>	<u>1,097,915</u>	<u>1,285,918</u>	<u>188,003</u>	<u>17.1</u>
5. 有形固定資産の取得による支出	4,565,212	4,819,566	3,708,829	1,110,737	23.0
6. 貸付金に貸付による支出	649,012	299,980	380,739	80,759	80.8
7. 投資及び出資による支出	350	0	0	0	0
8. 積立金基金への積立による支出	5,474	202,828	504,941	302,113	149.0
9. 他会計・定額運用基金への繰出による支出	930,872	1,147,876	1,291,759	143,883	12.5
支出計	<u>6,150,920</u>	<u>6,470,250</u>	<u>5,886,268</u>	<u>583,982</u>	<u>9.0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	206,630	451,766	40,006	491,772	108.9
1. 地方債の発行による収入	1,505,400	2,118,900	1,574,400	544,500	25.7
収入計	<u>1,505,400</u>	<u>2,118,900</u>	<u>1,574,400</u>	<u>544,500</u>	<u>25.7</u>
2. 地方債の償還による支出	1,173,416	1,158,047	1,138,894	19,153	1.7
3. 支払利子及び公債諸費による支出	538,614	509,087	475,512	33,575	6.6
支出計	<u>1,712,030</u>	<u>1,667,134</u>	<u>1,614,406</u>	<u>52,728</u>	<u>3.2</u>
現金及び現金同等物の増減額	638,536	599,322	908,065	308,743	51.5
現金及び現金同等物の繰越残高	3,500,903	4,139,439	4,738,761	599,322	14.5
現金及び現金同等物の年度末残高	4,139,439	4,738,761	5,646,826	908,065	19.2
（ の内訳）財政調整基金	2,496,549	2,797,210	4,088,261	1,291,051	46.2
減債基金	132,615	132,630	132,639	9	0.0
歳計現金	1,510,275	1,808,921	1,425,926	382,995	21.2
計	4,139,439	4,738,761	5,646,826	908,065	19.2