

キャッシュ・フロー計算書 平成16年度(平成17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14年度	平成15年度	平成16年度	増減(16-15)	
				増減額	増減率
行政活動によるキャッシュ・フロー	5,519,891	5,548,421	4,890,845	657,576	13.4
1. 税収	11,423,145	11,434,219	11,151,897	282,322	2.5
2. 使用料及び手数料収入	341,897	344,367	353,799	9,432	2.7
3. 諸収入	409,341	410,261	386,266	23,995	6.2
4. 交付金による収入	1,540,489	1,621,033	1,727,406	106,373	6.2
5. 国庫及び県支出金による収入	1,065,744	1,186,600	1,143,668	42,932	3.8
6. 分担金・負担金・寄附金による収入	168,036	182,586	169,978	12,608	7.4
収入計	<u>14,948,652</u>	<u>15,179,066</u>	<u>14,933,014</u>	<u>246,052</u>	<u>1.6</u>
7. 人件費による支出	3,815,521	3,827,878	3,845,664	17,786	0.5
8. 物件費による支出	3,006,825	3,030,769	3,253,093	222,324	6.8
9. 維持補修費による支出	160,697	160,275	138,958	21,317	15.3
10. 扶助費による支出	1,058,433	1,139,919	1,210,983	71,064	5.9
11. 補助費による支出	1,387,285	1,471,804	1,593,471	121,667	7.6
支出計	<u>9,428,761</u>	<u>9,630,645</u>	<u>10,042,169</u>	<u>411,524</u>	<u>4.1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,372,335	4,600,350	4,300,259	300,091	7.0
1. 国庫及び県支出金による収入	893,490	946,316	1,029,869	83,553	8.1
2. 財産の売却・運用による収入	59,923	214,160	182,786	31,374	17.2
3. 貸付金元利収入	124,773	100,202	1,612,859	1,512,657	93.8
4. 他会計・基金からの繰入による収入	19,729	25,240	79,196	53,956	68.1
収入計	<u>1,097,915</u>	<u>1,285,918</u>	<u>2,904,710</u>	<u>1,618,792</u>	<u>55.7</u>
5. 有形固定資産の取得による支出	4,819,566	3,708,829	5,458,016	1,749,187	32.0
6. 貸付金に貸付による支出	299,980	380,739	411,332	30,593	7.4
7. 投資及び出資による支出	0	0	35,000	35,000	皆増
8. 積立金基金への積立による支出	202,828	504,941	113,714	391,227	344.0
9. 他会計・定額運用基金への繰出による支出	1,147,876	1,291,759	1,186,907	104,852	8.8
支出計	<u>6,470,250</u>	<u>5,886,268</u>	<u>7,204,969</u>	<u>1,318,701</u>	<u>0.2</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	451,766	40,006	555,506	595,512	107.2
1. 地方債の発行による収入	2,118,900	1,574,400	2,179,000	604,600	27.7
収入計	<u>2,118,900</u>	<u>1,574,400</u>	<u>2,179,000</u>	<u>604,600</u>	<u>27.7</u>
2. 地方債の償還による支出	1,158,047	1,138,894	1,437,278	298,384	20.8
3. 支払利子及び公債諸費による支出	509,087	475,512	186,216	289,296	155.4
支出計	<u>1,667,134</u>	<u>1,614,406</u>	<u>1,623,494</u>	<u>9,088</u>	<u>0.6</u>
現金及び現金同等物の増減額	599,322	908,065	1,146,092	238,027	20.8
現金及び現金同等物の繰越残高	4,139,439	4,738,761	5,646,826	908,065	16.1
現金及び現金同等物の年度末残高	4,738,761	5,646,826	6,792,918	1,146,092	16.9
(の内訳) 財政調整基金	2,797,210	4,088,261	5,228,897	1,140,636	21.8
減債基金	132,630	132,639	132,650	11	0.01
歳計現金	1,808,921	1,425,926	1,431,371	5,445	0.4
計	4,738,761	5,646,826	6,792,918	1,146,092	16.9