

4 普通会計の資金収支計算書

資金収支計算書は、一会計期間における、地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金の流れを性質の異なる三つの活動に分けて表示した財務書類です。現金等の収支の流れを表したものであることから、キャッシュ・フロー計算書とも呼ばれます。

普通会計 資金収支計算書(CF)

(単位:千円)

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

① 経常業務費用支出

人件費支出	96,017,772		
物件費支出	21,929,152		
経費支出	62,240,089		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	3,536,185	183,723,198	

② 移転支出

他会計への移転支出	49,603,202		
補助金等移転支出	34,904,958		
社会保障関係費等移転支出	133,843,876		
その他の移転支出	5,423,620	223,775,656	407,498,854

2. 経常的収入

① 租税収入

314,143,938

② 社会保険料収入

546,074

③ 経常業務収益収入

経常収益収入	27,399,970		
業務関連収益収入	8,662,095	36,062,066	

④ 移転収入

他会計からの移転収入	896,902		
補助金等移転収入	120,404,815		
その他の移転収入	3,163,433	124,465,149	475,217,227

経常的収支 67,718,373

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

① 固定資産形成支出

49,893,570

② 長期金融資産形成支出

45,287,870

③ その他の資本形成支出

0 95,181,440

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入

489,930

② 長期金融資産償還収入

36,224,580

③ その他の資本処分収入

0 36,714,510

資本的収支 -58,466,931

基礎的財政収支

9,251,443

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

① 支払利息支出

公債費(利払分)支出	15,320,168		
借入金支払利息支出	0	15,320,168	

② 元本償還支出

公債費(元本分)支出			
公債(短期)元本償還支出	99,726,141		
公債元本償還支出	0	99,726,141	
借入金元本償還支出			
短期借入金元本償還支出	0		
借入金元本償還支出	6,700,000	6,700,000	
その他の元本償還支出	2,223,440	108,649,581	123,969,750

2. 財務的収入

① 公債発行収入

公債(短期)発行収入	0		
公債発行収入	106,184,000	106,184,000	

② 借入金収入

短期借入金収入	0		
借入金収入	9,400,000	9,400,000	

③ その他の財務的収入

0 115,584,000

財務的収支 -8,385,750

当期資金収支額 865,693

期首資金残高 8,255,987

期末資金残高 9,121,680