

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(GF)

(単位:千円)

自 平成26年4月1日

至 平成27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	95,334,180		
物件費支出	20,450,792		
経費支出	67,333,949		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	<u>2,251,540</u>	185,370,461	
②移転支出			
他会計への移転支出	50,251,729		
補助金等移転支出	38,772,641		
社会保障関係費等移転支出	143,271,982		
その他の移転支出	<u>6,116,134</u>	238,412,486	423,782,947
2. 経常的収入			
①租税収入		323,913,994	
②社会保険料収入		552,030	
③経常業務収益収入			
経常収益収入	27,490,567		
業務関連収益収入	<u>8,242,583</u>	35,733,150	
④移転収入			
他会計からの移転収入	862,930		
補助金等移転収入	128,711,766		
その他の移転収入	<u>3,277,857</u>	132,852,553	493,051,727
経常的収支			<u>69,268,779</u>

【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		63,631,040	
②長期金融資産形成支出		48,420,184	
③その他の資本形成支出		<u>0</u>	112,051,225
2. 資本的収入			
①固定資産売却収入		2,112,631	
②長期金融資産償還収入		29,132,358	
③その他の資本処分収入		<u>0</u>	31,244,989
資本的収支			<u>-80,806,236</u>

基礎的財政収支

-11,537,457

【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	14,921,055		
借入金支払利息支出	<u>0</u>	14,921,055	
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	88,012,456		
公債元本償還支出	<u>0</u>	88,012,456	
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	<u>9,400,000</u>	9,400,000	
その他の元本償還支出		<u>1,740,524</u>	99,152,980
③その他の財務的支出			114,074,034
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	<u>113,170,000</u>	113,170,000	
②借入金収入			
短期借入金収入	0		
借入金収入	<u>12,600,000</u>	12,600,000	
③その他の財務的収入		<u>0</u>	125,770,000
財務的収支			<u>11,695,966</u>

当期資金収支額	158,509
期首資金残高	9,121,680
期末資金残高	9,280,189