

資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	29,121,512
業務費用支出	1,451,159
人件費支出	267,850
物件費等支出	757,333
支払利息支出	-
その他の支出	425,976
移転費用支出	27,670,353
補助金等支出	27,669,963
社会保障給付支出	376
他会計への繰出支出	-
その他の支出	13
業務収入	29,670,907
税込等収入	18,402,846
国県等補助金収入	11,261,921
使用料及び手数料収入	673
その他の収入	5,467
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	549,394
【投資活動収支】	
投資活動支出	553,172
公共施設等整備費支出	1,114
基金積立金支出	552,058
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	1,140
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	1,140
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	-552,032
【財務活動収支】	
財務活動支出	132,000
地方債償還支出	132,000
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	-132,000
本年度資金収支額	-134,638
前年度末資金残高	938,321
本年度末資金残高	803,683
前年度末歳計外現金残高	4,965
本年度歳計外現金増減額	-1,637
本年度末歳計外現金残高	3,328
本年度末現金預金残高	807,011

資金収支計算書は、平成29年度における資金の増減を、経常的収支、公共資産整備等における収支、財務活動収支に分け、示しています。

- ①業務活動収支・・・業務支出、業務収入、臨時支出及び臨時収入に分類される
- (1)業務支出・・・業務費用支出、移転費用支出に分類される
- (A)業務費用支出・・・人件費支出、物件費等支出、支払利息支出、その他の支出に分類される
- 人件費支出・・・人件費に係る支出をいう
- 物件費等支出・・・物件費等に係る支出をいう
- 支払利息支出・・・リースにおける支払利息相当分
- その他の支出・・・上記以外の業務費用支出をいう
- (B)移転費用支出・・・補助金等支出、社会保障給付支出、他会計への繰出支出及びその他の支出に分類される
- 補助金等支出・・・補助金等に係る支出をいう
- 社会保障給付支出・・・社会保障給付に係る支出をいう
- (2)業務収入・・・税込等収入、国県等補助金収入、使用料及び手数料収入及びその他の収入に分類される
- (A)税込等収入・・・介護保険料等
- (B)国県等補助金収入・・・国県等補助金のうち、業務支出の財源に充当した収入
- (C)使用料及び手数料収入・・・使用料及び手数料の収入
- (D)その他の収入・・・上記以外の業務収入
- ②投資活動収支・・・投資活動支出、投資活動収入に分類される
- (1)投資活動支出・・・公共施設等整備費支出、基金積立金支出、投資及び出資金支出、貸付金支出及びその他の支出に分類される
- (A)公共施設等整備費支出・・・有形固定資産等の形成に係る支出
- (B)基金積立金支出・・・基金積立に係る支出
- ③財務活動収支・・・財務活動支出、財務活動収入に分類される
- (1)財務活動支出・・・地方債償還支出、その他の支出に分類される
- (A)地方債償還支出・・・地方債に係る元本償還の支出をいう
- (B)その他の支出・・・上記以外の財務活動支出をいう
- ④本年度資金収支額・・・業務活動収支、投資活動収支及び財務活動収支を合算したもの