

一般会計キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	300	700	△ 400
基本財産運用収入	300	700	△ 400
② 交付金収入	747,730,228	217,948,392	529,781,836
岩手県交付金収入	747,711,693	217,922,016	529,789,677
県交付金運用収入	18,535	26,376	△ 7,841
③ 助成金収入	1,250,000	950,000	300,000
助成金収入	1,250,000	950,000	300,000
④ 負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
⑤ 災害交付金収入	1,000,000,000	0	1,000,000,000
災害交付金収入	1,000,000,000	0	1,000,000,000
⑥ 繰入金収入	1,502,517,000	464,778,000	1,037,739,000
基金特別会計繰入金収入	1,502,517,000	464,778,000	1,037,739,000
⑦ 雑収入	14,542	20,879	△ 6,337
雑収入	14,542	20,879	△ 6,337
事業活動収入計	3,252,512,070	684,697,971	2,567,814,099
2 事業活動支出			
① 事業費支出	3,217,065,371	663,156,830	2,553,908,541
貸付業務管理費支出	94,500	94,500	0
広報活動費支出	3,592,465	4,194,960	△ 602,495
研修事業費支出	19,991,969	30,164,574	△ 10,172,605
研修受講費助成金支出	5,190,954	8,554,914	△ 3,363,960
調査研究費支出	512,925	584,850	△ 71,925
補助金支出	69,123,000	40,871,320	28,251,680
市町村振興助成金支出	350,000,000	350,000,000	0
プラザ運営事業費支出	11,873,558	10,746,712	1,126,846
市町村振興交付金支出	207,017,000	217,945,000	△ 10,928,000
災害対策支援金支出	2,549,669,000	0	2,549,669,000
② 管理費支出	30,415,838	28,904,919	1,510,919
職員給与支出	16,683,796	16,031,697	652,099
旅費交通費支出	647,320	786,070	△ 138,750
負担金支出	4,000,000	4,000,000	0
管理諸費支出	9,084,722	8,087,152	997,570
事業活動支出計	3,247,481,209	692,061,749	2,555,419,460
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,030,861	△ 7,363,778	12,394,639
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 敷金・保証金戻り収入	2,464,320	0	2,464,320
敷金戻り収入	2,464,320	0	2,464,320
投資活動収入計	2,464,320	0	2,464,320
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,464,320	0	2,464,320
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	7,495,181	△ 7,363,778	14,858,959
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,863,203	13,226,981	△ 7,363,778
VI 現金及び現金同等物の期末残高	13,358,384	5,863,203	7,495,181

(注) 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

基金特別会計キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 特定資産運用収入	1,213,879	2,380,069	△ 1,166,190
特定資産運用収入	1,213,879	2,380,069	△ 1,166,190
② 交付金収入	533,516,060	543,532,492	△ 10,016,432
岩手県交付金収入	533,516,060	543,532,492	△ 10,016,432
③ 事業収入	1,608,684,655	1,622,686,116	△ 14,001,461
長期貸付金償還収入	1,473,566,748	1,485,371,784	△ 11,805,036
貸付金利息収入	135,117,907	137,314,332	△ 2,196,425
④ 雑収入	22,859	17,855	5,004
雑収入	22,859	17,855	5,004
事業活動収入計	2,143,437,453	2,168,616,532	△ 25,179,079
2 事業活動支出			
① 事業費支出	1,300,000,000	1,300,000,000	0
長期貸付金支出	1,300,000,000	1,300,000,000	0
② 管理費支出	57,082,853	60,299,496	△ 3,216,643
支払利息支出	3,731,250	5,946,250	△ 2,215,000
全国協会納付金支出	53,351,603	54,353,246	△ 1,001,643
③ 繰出金支出	1,502,517,000	464,778,000	1,037,739,000
一般会計繰出金支出	1,502,517,000	464,778,000	1,037,739,000
事業活動支出計	2,859,599,853	1,825,077,496	1,034,522,357
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 716,162,400	343,539,036	△ 1,059,701,436
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	155,000,000	205,000,000	△ 50,000,000
長期借入金返済支出	155,000,000	205,000,000	△ 50,000,000
財務活動支出計	155,000,000	205,000,000	△ 50,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,000,000	△ 205,000,000	50,000,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 871,162,400	138,539,036	△ 1,009,701,436
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,310,556,455	1,172,017,419	138,539,036
VI 現金及び現金同等物の期末残高	439,394,055	1,310,556,455	△ 871,162,400

(注) 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。