

資金収支計算書(CF)

南濃衛生施設利用事務組合
南濃衛生施設利用事務組合一般会計

年度: 令和元年度

(単位: 円)

科目名	金額			
【業務活動収支】				
業務支出				939,367,918
業務費用支出			925,719,044	
人件費支出	79,387,664			
物件費等支出	823,586,512			
支払利息支出	21,425,937			
その他の支出	1,318,931			
移転費用支出			13,648,874	
補助金等支出	12,988,474			
社会保障給付支出	-			
その他の支出	660,400			
業務収入				1,390,233,488
税込等収入			1,221,597,000	
国県等補助金収入			2,480,000	
使用料及び手数料収入			149,275,300	
その他の収入			16,881,188	
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				450,865,570
【投資活動収支】				
投資活動支出				27,376,615
公共施設等整備費支出			2,305,423	
基金積立金支出			25,071,192	
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				-
国県等補助金収入			-	
基金取崩収入			-	
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				-27,376,615
【財務活動収支】				
財務活動支出				379,983,595
地方債等償還支出			379,277,257	
その他の支出			706,338	
財務活動収入				-
地方債等発行収入			-	
その他の収入			-	
財務活動収支				-379,983,595
本年度資金収支額				43,505,360
前年度末資金残高				90,933,850
比例連結割合変更に伴う差額				-
本年度末資金残高				134,439,210
前年度末歳計外現金残高				-
本年度歳計外現金増減額				-
本年度末歳計外現金残高				-
本年度末現金預金残高				134,439,210