

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:平成28年度

(単位:円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			938,651,275
業務費用支出		925,405,503	
人件費支出	84,421,607		
物件費等支出	802,490,590		
支払利息支出	37,206,472		
その他の支出	1,286,834		
移転費用支出		13,245,772	
補助金等支出	12,630,472		
社会保障給付支出	-		
その他の支出	615,300		
業務収入			1,428,887,630
税収等収入		1,264,187,000	
国県等補助金収入		-	
使用料及び手数料収入		146,383,900	
その他の収入		18,316,730	
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			490,236,355
【投資活動収支】			
投資活動支出			110,273,375
公共施設等整備費支出		6,595,346	
基金積立金支出		103,678,029	
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			-110,273,375
【財務活動収支】			
財務活動支出			364,390,218
地方債等償還支出		363,496,722	
その他の支出		893,496	
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			-364,390,218
本年度資金収支額			15,572,762
前年度末資金残高			75,949,261
比例連結割合変更に伴う差額			-
本年度末資金残高			91,522,023
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			91,522,023