

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29年度

(単位:円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			949,957,805
業務費用支出		933,152,221	
人件費支出	85,142,750		
物件費等支出	814,772,937		
支払利息支出	32,020,848		
その他の支出	1,215,686		
移転費用支出		16,805,584	
補助金等支出	16,151,784		
社会保障給付支出	-		
その他の支出	653,800		
業務収入			1,419,366,466
税金等収入		1,255,399,000	
国県等補助金収入		-	
使用料及び手数料収入		146,716,500	
その他の収入		17,250,966	
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			469,408,661
【投資活動収支】			
投資活動支出			105,226,729
公共施設等整備費支出			-
基金積立金支出		105,226,729	
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			-105,226,729
【財務活動収支】			
財務活動支出			369,575,842
地方債等償還支出		368,682,346	
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			-369,575,842
本年度資金収支額			-5,393,910
前年度末資金残高			91,522,023
比例連結割合変更に伴う差額			-
本年度末資金残高			86,128,113
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			86,128,113