

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3年度

(単位: 円)

科目	金額			
【業務活動収支】				
業務支出				1,006,317,110
業務費用支出			992,119,063	
人件費支出	82,533,227			
物件費等支出	897,138,476			
支払利息支出	11,193,357			
その他の支出	1,254,003			
移転費用支出			14,198,047	
補助金等支出	13,495,947			
社会保障給付支出	-			
その他の支出	702,100			
業務収入				1,616,893,417
税収等収入			1,130,884,000	
国県等補助金収入			296,199,000	
使用料及び手数料収入			142,632,900	
その他の収入			47,177,517	
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				610,576,307
【投資活動収支】				
投資活動支出				893,963,271
公共施設等整備費支出			893,603,500	
基金積立金支出			359,771	
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				80,000,000
国県等補助金収入			-	
基金取崩収入			80,000,000	
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				-813,963,271
【財務活動収支】				
財務活動支出				390,984,747
地方債等償還支出			390,177,567	
その他の支出			807,180	
財務活動収入				535,500,000
地方債等発行収入			535,500,000	
その他の収入			-	
財務活動収支				144,515,253
本年度資金収支額				-58,871,711
前年度末資金残高				143,094,046
比例連結割合変更に伴う差額				-
本年度末資金残高				84,222,335
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				84,222,335