

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30年度

(単位:円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			955,474,079
業務費用支出		942,486,031	
人件費支出	84,760,256		
物件費等支出	829,687,911		
支払利息支出	26,761,023		
その他の支出	1,276,841		
移転費用支出		12,988,048	
補助金等支出	12,352,648		
社会保障給付支出	-		
その他の支出	635,400		
業務収入			1,422,234,994
税込等収入		1,244,460,000	
国県等補助金収入		5,565,000	
使用料及び手数料収入		155,053,900	
その他の収入		17,156,094	
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			466,760,915
【投資活動収支】			
投資活動支出			87,292,761
公共施設等整備費支出		3,122,820	
基金積立金支出		84,169,941	
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			-87,292,761
【財務活動収支】			
財務活動支出			374,662,417
地方債等償還支出		373,942,171	
その他の支出		720,246	
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			-374,662,417
本年度資金収支額			4,805,737
前年度末資金残高			86,128,113
比例連結割合変更に伴う差額			-
本年度末資金残高			90,933,850
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			90,933,850