

## 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2年度

(単位: 円)

科目	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			913,611,203
業務費用支出		899,757,672	
人件費支出	79,946,540		
物件費等支出	802,551,811		
支払利息支出	16,014,503		
その他の支出	1,244,818		
移転費用支出		13,853,531	
補助金等支出	13,201,031		
社会保障給付支出	-		
その他の支出	652,500		
業務収入			1,429,071,087
税収等収入		1,142,719,000	
国県等補助金収入		118,815,000	
使用料及び手数料収入		149,602,050	
その他の収入		17,935,037	
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			515,459,884
【投資活動収支】			
投資活動支出			364,997,903
公共施設等整備費支出		364,680,000	
基金積立金支出		317,903	
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			-364,997,903
【財務活動収支】			
財務活動支出			385,407,145
地方債等償還支出		384,688,691	
その他の支出		718,454	
財務活動収入			243,600,000
地方債等発行収入		243,600,000	
その他の収入			-
財務活動収支			-141,807,145
本年度資金収支額			8,654,836
前年度末資金残高			134,439,210
比例連結割合変更に伴う差額			-
本年度末資金残高			143,094,046
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			143,094,046