

# 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4年度

(単位: 円)

| 科目              | 金額            |               |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>【業務活動収支】</b> |               |               |                |
| 業務支出            |               |               | 1,188,155,717  |
| 業務費用支出          |               | 1,173,757,284 |                |
| 人件費支出           | 85,376,477    |               |                |
| 物件費等支出          | 1,078,554,575 |               |                |
| 支払利息支出          | 8,264,953     |               |                |
| その他の支出          | 1,561,279     |               |                |
| 移転費用支出          |               | 14,398,433    |                |
| 補助金等支出          | 13,753,433    |               |                |
| 社会保障給付支出        | -             |               |                |
| その他の支出          | 645,000       |               |                |
| 業務収入            |               |               | 1,806,354,420  |
| 税込等収入           |               | 1,126,268,000 |                |
| 国県等補助金収入        |               | 505,657,000   |                |
| 使用料及び手数料収入      |               | 143,054,500   |                |
| その他の収入          |               | 31,374,920    |                |
| 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          |               |               | 618,198,703    |
| <b>【投資活動収支】</b> |               |               |                |
| 投資活動支出          |               |               | 1,471,869,962  |
| 公共施設等整備費支出      |               | 1,471,841,200 |                |
| 基金積立金支出         |               | 28,762        |                |
| 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          |               |               | 70,000,000     |
| 国県等補助金収入        |               |               | -              |
| 基金取崩収入          |               | 70,000,000    |                |
| 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          |               |               | -1,401,869,962 |
| <b>【財務活動収支】</b> |               |               |                |
| 財務活動支出          |               |               | 367,679,636    |
| 地方債等償還支出        |               | 366,872,456   |                |
| その他の支出          |               | 807,180       |                |
| 財務活動収入          |               |               | 1,172,600,000  |
| 地方債等発行収入        |               | 1,172,600,000 |                |
| その他の収入          |               | -             |                |
| 財務活動収支          |               |               | 804,920,364    |
| 本年度資金収支額        |               |               | 21,249,105     |
| 前年度末資金残高        |               |               | 84,222,335     |
| 比例連結割合変更に伴う差額   |               |               | -              |
| 本年度末資金残高        |               |               | 105,471,440    |
| 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      |               |               | 105,471,440    |