

資金収支計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

団体名: 掛川市・菊川市衛生施設組合

会計: 一般会計

(単位: 円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	990,309,697
業務費用支出	963,395,810
人件費支出	10,700,157
物件費等支出	946,076,801
支払利息支出	6,007,510
その他の支出	611,342
移転費用支出	26,913,887
補助金等支出	26,893,887
社会保障給付支出	20,000
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	1,403,669,719
税込等収入	1,004,248,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	146,119,530
その他の収入	253,302,189
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	413,360,022
【投資活動収支】	
投資活動支出	26,016,100
公共施設等整備費支出	26,016,100
基金積立金支出	-
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	-26,016,100
【財務活動収支】	
財務活動支出	381,793,702
地方債償還支出	381,793,702
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	-381,793,702
本年度資金収支額	5,550,220
前年度末資金残高	12,993,951
本年度末資金残高	18,544,171
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	18,544,171