

資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(掛川市・菊川市衛生施設組合)

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	862,040,720
業務費用支出	835,360,815
人件費支出	38,573,575
物件費等支出	776,981,527
支払利息支出	19,474,215
その他の支出	331,498
移転費用支出	26,679,905
補助金等支出	26,553,305
社会保障給付支出	120,000
他会計への繰出支出	-
その他の支出	6,600
業務収入	1,347,424,514
税込等収入	949,740,858
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	140,022,300
その他の収入	257,661,356
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	485,383,794
【投資活動収支】	
投資活動支出	21,533,342
公共施設等整備費支出	21,533,342
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	-21,533,342
【財務活動収支】	
財務活動支出	462,656,493
地方債償還支出	462,656,493
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	-462,656,493
本年度資金収支額	1,193,959
前年度末資金残高	21,123,077
本年度末資金残高	22,317,036
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	22,317,036