

# 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

日野町江府町日南町衛生施設組合会計(一般会計等)

(単位:円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	111,152,953
業務費用支出	107,043,452
人件費支出	43,919,517
物件費等支出	61,981,424
支払利息支出	790,651
その他の支出	351,860
移転費用支出	4,109,501
補助金等支出	4,102,901
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	6,600
業務収入	111,550,812
税込等収入	108,927,651
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	2,549,000
その他の収入	74,161
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>397,859</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	11,286,000
公共施設等整備費支出	11,286,000
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	11,286,000
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	11,286,000
<b>投資活動収支</b>	<b>-</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	38,103,397
地方債償還支出	38,103,397
その他の支出	-
財務活動収入	38,103,397
地方債発行収入	-
その他の収入	38,103,397
<b>財務活動収支</b>	<b>-</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>397,859</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>10,719,188</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>11,117,047</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>119,196</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>-56,160</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>63,036</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>11,180,083</b>