

資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

自治体名：日野町江府町日南町衛生施設組合

会計名称：一般会計等

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	151,067,448
業務費用支出	148,116,083
人件費支出	45,999,447
物件費等支出	101,613,342
支払利息支出	162,292
その他の支出	341,002
移転費用支出	2,951,365
補助金等支出	2,944,765
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	158,391,065
税収等収入	155,981,292
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	2,041,400
その他の収入	368,373
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	7,323,617
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
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	-
【財務活動収支】	
財務活動支出	38,731,756
地方債償還支出	38,731,756
その他の支出	-
財務活動収入	38,731,756
地方債発行収入	-
その他の収入	38,731,756
財務活動収支	-
本年度資金収支額	7,323,617
前年度末資金残高	18,046,433
本年度末資金残高	25,370,050
前年度末歳計外現金残高	67,116
本年度歳計外現金増減額	112,833
本年度末歳計外現金残高	179,949
本年度末現金預金残高	25,549,999