

残高試算表

団体名:久喜宮代衛生組合

年度:令和元年度

会計:一般会計

資金収支計算書(CF)

(単位:円)

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
【業務活動収支】					
業務支出	-	1,685,574	3,278,939,172	3,277,253,598	3,277,253,598
業務費用支出	-	1,685,574	3,247,692,222	3,246,006,648	3,246,006,648
人件費支出	-	-	294,324,242	294,324,242	294,324,242
物件費等支出	-	1,685,574	2,950,109,193	2,948,423,619	2,948,423,619
物件費等支出	-	1,685,574	2,942,238,755	2,940,553,181	2,940,553,181
経費支出	-	-	7,870,438	7,870,438	7,870,438
支払利息支出	-	-	297,252	297,252	297,252
地方債(利払分)支出	-	-	297,252	297,252	297,252
借入金支払利息支出	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	2,961,535	2,961,535	2,961,535
その他の支出(業務費用支出)	-	-	2,961,535	2,961,535	2,961,535
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	-	-	-	-	-
移転費用支出	-	-	31,246,950	31,246,950	31,246,950
補助金等支出	-	-	29,397,250	29,397,250	29,397,250
社会保障給付支出	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	1,849,700	1,849,700	1,849,700
業務収入	-	3,201,709,551	132,000	3,201,577,551	3,201,577,551
税収等収入	-	2,842,283,000	-	2,842,283,000	2,842,283,000
租税収入	-	2,842,283,000	-	2,842,283,000	2,842,283,000
社会保険料収入	-	-	-	-	-
他会計からの移転収入	-	-	-	-	-
その他の移転収入	-	-	-	-	-
国県等補助金収入	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	-	283,429,348	132,000	283,297,348	283,297,348
その他の収入	-	75,997,203	-	75,997,203	75,997,203
その他の収入(業務収入)	-	75,997,203	-	75,997,203	75,997,203
業務関連収益収入	-	-	-	-	-
臨時支出	-	-	-	-	-
災害復旧事業費支出	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-
臨時収入	-	-	-	-	-
臨時収入	-	-	-	-	-
国県等補助金収入	-	-	-	-	-
業務活動収支	-	3,203,395,125	3,279,071,172	-75,676,047	-75,676,047
【投資活動収支】					
投資活動支出	-	-	69,905,309	69,905,309	69,905,309
公共施設等整備費支出	-	-	-	-	-
基金積立金支出	-	-	69,905,309	69,905,309	69,905,309
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	-	63,000,000	-	63,000,000	63,000,000
国県等補助金収入	-	-	-	-	-
基金取崩収入	-	63,000,000	-	63,000,000	63,000,000
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	-	63,000,000	69,905,309	-6,905,309	-6,905,309
【財務活動収支】					

資金収支計算書(CF)

(単位:円)

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
財務活動支出	-	-	251,205,574	251,205,574	251,205,574
地方債償還支出	-	-	249,520,000	249,520,000	249,520,000
その他の支出	-	-	1,685,574	1,685,574	1,685,574
その他の支出(財務活動支出)	-	-	1,685,574	1,685,574	1,685,574
短期借入金元本償還支出	-	-	-	-	-
財務活動収入	-	322,000,000	-	322,000,000	322,000,000
地方債発行収入	-	322,000,000	-	322,000,000	322,000,000
その他の収入	-	-	-	-	-
その他の収入(財務活動収入)	-	-	-	-	-
短期借入金収入	-	-	-	-	-
財務活動収支	-	322,000,000	251,205,574	70,794,426	70,794,426
【経過勘定収支】					
経過勘定支出	-	748,835,320	748,835,320	-	-
公有財産支出	-	499,183,320	499,183,320	-	-
公有資産支出	-	249,520,000	249,520,000	-	-
未変換支出	-	132,000	132,000	-	-
経過勘定収入	-	139,052,469	139,052,469	-	-
公有資産収入	-	63,209,424	63,209,424	-	-
未変換収入	-	75,843,045	75,843,045	-	-
経過勘定収支	-	887,887,789	887,887,789	-	-
本年度資金収支額	-	4,476,282,914	4,488,069,844	-11,786,930	-11,786,930
前年度末資金残高	145,748,045	-	-	-	145,748,045
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-
本年度末資金残高	145,748,045	4,476,282,914	4,488,069,844	-11,786,930	133,961,115
前年度末歳計外現金残高	449,495	-	-	-	449,495
本年度歳計外現金増減額	-	449,370	449,495	-125	-125
本年度末歳計外現金残高	449,495	449,370	449,495	-125	449,370
本年度末現金預金残高	146,197,540	4,476,732,284	4,488,519,339	-11,787,055	134,410,485