

残高試算表

自治体名:久喜宮代衛生組合

年度:令和4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	-	14,024,340	3,589,322,779	3,575,298,439	3,575,298,439
業務費用支出	-	14,024,340	3,561,780,193	3,547,755,853	3,547,755,853
人件費支出	-	-	249,872,270	249,872,270	249,872,270
物件費等支出	-	14,024,340	3,309,066,316	3,295,041,976	3,295,041,976
物件費等支出	-	14,024,340	3,300,756,778	3,286,732,438	3,286,732,438
経費支出	-	-	8,309,538	8,309,538	8,309,538
支払利息支出	-	-	829,232	829,232	829,232
地方債(利払分)支出	-	-	829,232	829,232	829,232
借入金支払利息支出	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	2,012,375	2,012,375	2,012,375
その他の支出(業務費用支出)	-	-	2,012,375	2,012,375	2,012,375
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	-	-	-	-	-
移転費用支出	-	-	27,542,586	27,542,586	27,542,586
補助金等支出	-	-	25,701,786	25,701,786	25,701,786
社会保障給付支出	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	1,840,800	1,840,800	1,840,800
業務収入	-	3,486,390,809	-	3,486,390,809	3,486,390,809
税収等収入	-	3,110,048,000	-	3,110,048,000	3,110,048,000
租税収入	-	3,110,048,000	-	3,110,048,000	3,110,048,000
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	-	267,218,455	-	267,218,455	267,218,455
その他の収入	-	109,124,354	-	109,124,354	109,124,354
その他の収入(業務収入)	-	109,124,354	-	109,124,354	109,124,354
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	-	3,500,415,149	3,589,322,779	-88,907,630	-88,907,630
【投資活動収支】					
投資活動支出	-	-	112,488,583	112,488,583	112,488,583
公共施設等整備費支出	-	-	16,054,220	16,054,220	16,054,220
基金積立金支出	-	-	96,434,363	96,434,363	96,434,363
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	-	110,002,317	-	110,002,317	110,002,317
国県等補助金収入	-	18,451,000	-	18,451,000	18,451,000
基金取崩収入	-	89,993,000	-	89,993,000	89,993,000
貸付金元金回収収入	-	-	-	-	-
資産売却収入	-	1,558,317	-	1,558,317	1,558,317
その他の収入	-	-	-	-	-
投資活動収支	-	110,002,317	112,488,583	-2,486,266	-2,486,266
【財務活動収支】					
財務活動支出	-	-	337,209,340	337,209,340	337,209,340
地方債償還支出	-	-	323,185,000	323,185,000	323,185,000
その他の支出	-	-	14,024,340	14,024,340	14,024,340
その他の支出(財務活動支出)	-	-	14,024,340	14,024,340	14,024,340
短期借入金元本償還支出	-	-	-	-	-
財務活動収入	-	382,700,000	-	382,700,000	382,700,000
地方債発行収入	-	382,700,000	-	382,700,000	382,700,000
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	-	382,700,000	337,209,340	45,490,660	45,490,660
【経過勘定収支】					
経過勘定支出	-	531,601,538	531,601,538	-	-
公有財産支出	-	531,601,538	531,601,538	-	-
公有資産支出	-	-	-	-	-
未変換支出	-	-	-	-	-
経過勘定収入	-	181,303,339	181,303,339	-	-
公有資産収入	-	84,871,255	84,871,255	-	-
未変換収入	-	96,432,084	96,432,084	-	-
経過勘定収支	-	712,904,877	712,904,877	-	-
本年度資金収支額	-	4,706,022,343	4,751,925,579	-45,903,236	-45,903,236

前年度末資金残高	192,866,084	-	-	-	192,866,084
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-
本年度末資金残高	192,866,084	4,706,022,343	4,751,925,579	-45,903,236	146,962,848
前年度末歳計外現金残高	74,233	-	-	-	74,233
本年度歳計外現金増減額	-	364,516	74,233	290,283	290,283
本年度末歳計外現金残高	74,233	364,516	74,233	290,283	364,516
本年度末現金預金残高	192,940,317	4,706,386,859	4,751,999,812	-45,612,953	147,327,364