

残高試算表

自治体名:久喜宮代衛生組合

年度:令和5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	-	20,643,480	3,747,409,748	3,726,766,268	3,726,766,268
業務費用支出	-	20,643,480	3,723,114,398	3,702,470,918	3,702,470,918
人件費支出	-	-	241,654,516	241,654,516	241,654,516
物件費等支出	-	20,643,480	3,478,370,062	3,457,726,582	3,457,726,582
物件費等支出	-	20,643,480	3,475,160,399	3,454,516,919	3,454,516,919
経費支出	-	-	3,209,663	3,209,663	3,209,663
支払利息支出	-	-	1,069,271	1,069,271	1,069,271
地方債(利払分)支出	-	-	1,069,271	1,069,271	1,069,271
借入金支払利息支出	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	2,020,549	2,020,549	2,020,549
その他の支出(業務費用支出)	-	-	2,020,549	2,020,549	2,020,549
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	-	-	-	-	-
移転費用支出	-	-	24,295,350	24,295,350	24,295,350
補助金等支出	-	-	22,600,950	22,600,950	22,600,950
社会保障給付支出	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	1,694,400	1,694,400	1,694,400
業務収入	-	4,112,395,485	-	4,112,395,485	4,112,395,485
税収等収入	-	3,752,616,000	-	3,752,616,000	3,752,616,000
租税収入	-	3,752,616,000	-	3,752,616,000	3,752,616,000
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	-	261,449,741	-	261,449,741	261,449,741
その他の収入	-	98,329,744	-	98,329,744	98,329,744
その他の収入(業務収入)	-	98,329,744	-	98,329,744	98,329,744
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	-	4,133,038,965	3,747,409,748	385,629,217	385,629,217
【投資活動収支】					
投資活動支出	-	-	362,691,772	362,691,772	362,691,772
公共施設等整備費支出	-	-	289,209,347	289,209,347	289,209,347
基金積立金支出	-	-	73,482,425	73,482,425	73,482,425
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	-	260,314,000	-	260,314,000	260,314,000
国県等補助金収入	-	163,880,000	-	163,880,000	163,880,000
基金取崩収入	-	96,434,000	-	96,434,000	96,434,000
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	-	260,314,000	362,691,772	-102,377,772	-102,377,772
【財務活動収支】					
財務活動支出	-	-	456,858,480	456,858,480	456,858,480
地方債償還支出	-	-	436,215,000	436,215,000	436,215,000
その他の支出	-	-	20,643,480	20,643,480	20,643,480
その他の支出(財務活動支出)	-	-	20,643,480	20,643,480	20,643,480
短期借入金元本償還支出	-	-	-	-	-
財務活動収入	-	421,700,000	-	421,700,000	421,700,000
地方債発行収入	-	421,700,000	-	421,700,000	421,700,000
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	-	421,700,000	456,858,480	-35,158,480	-35,158,480
【経過勘定収支】					
経過勘定支出	-	1,030,916,085	1,030,916,085	-	-
公有財産支出	-	1,030,916,085	1,030,916,085	-	-
公有資産支出	-	-	-	-	-
未変換支出	-	-	-	-	-
経過勘定収入	-	157,159,049	157,159,049	-	-
公有資産収入	-	83,678,201	83,678,201	-	-
未変換収入	-	73,480,848	73,480,848	-	-
経過勘定収支	-	1,188,075,134	1,188,075,134	-	-
本年度資金収支額	-	6,003,128,099	5,755,035,134	248,092,965	248,092,965

前年度末資金残高	146,962,848	-	-	-	146,962,848
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-
本年度末資金残高	146,962,848	6,003,128,099	5,755,035,134	248,092,965	395,055,813
前年度末歳計外現金残高	364,516	-	-	-	364,516
本年度歳計外現金増減額	-	401,918	364,516	37,402	37,402
本年度末歳計外現金残高	364,516	401,918	364,516	37,402	401,918
本年度末現金預金残高	147,327,364	6,003,530,017	5,755,399,650	248,130,367	395,457,731