【様式第4号】

資金収支計算書

自　令和6年4月1日

至　令和7年3月31日

団体名：掛川市・菊川市衛生施設組合

会計：一般会計等　　（単位：円）

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,636,536,460
業務費用支出	1,575,597,509
人件費支出	12,099,489
物件費等支出	1,562,428,168
支払利息支出	−
その他の支出	1,069,852
移転費用支出	60,938,951
補助金等支出	60,938,951
社会保障給付支出	−
他会計への繰出支出	−
その他の支出	−
業務収入	1,958,270,285
税収等収入	1,757,155,000
国県等補助金収入	15,831,000
使用料及び手数料収入	151,489,500
その他の収入	33,794,785
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	321,733,825
【投資活動収支】	
投資活動支出	215,915,052
公共施設等整備費支出	215,915,052
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	−215,915,052
【財務活動収支】	
財務活動支出	−
地方債償還支出	−
その他の支出	−
財務活動収入	−
地方債発行収入	−
その他の収入	−
財務活動収支	−
本年度資金収支額	105,818,773
前年度末資金残高	251,623,101
本年度末資金残高	357,441,874

前年度末歳計外現金残高	−
本年度歳計外現金増減額	−
本年度末歳計外現金残高	−
本年度末現金預金残高	357,441,874