

平成27年度塩竈市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	142,032,170
減価償却費	107,926,184
固定資産除却費	50,575
賞与引当金の増減額(△は減少)	887,512
法定福利引当金の増減額(△は減少)	1,021,413
長期前受金戻入額	△ 34,512,668
支払利息	3,462,901
未収金の増減額(△は増加)	△ 44,344,353
貸倒引当金の増減額(△は減少)	455,649
未払金の増減額(△は減少)	△ 49,133,080
たな卸資産の増減額(△は増加)	10,000,470
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	2,726,217
小計	140,572,990
利息の支払額	△ 3,462,901
業務活動によるキャッシュ・フロー	137,110,089

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 24,549,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,549,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	648,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 620,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	25,300,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 55,276,551
その他の企業債の償還による支出	△ 201,124,549
リース債務の返済による支出	△ 4,656,071
企業債償還金に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 36,500,000
他会計からの出資による収入	79,194,327
寄附金	1,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,062,844
資金増加額	△ 51,501,755
資金期首残高	66,209,052
資金期末残高	14,707,297