

平成28年度塩竈市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△ 58,614,740
減価償却費	108,674,580
固定資産除却費	2,924,220
賞与引当金の増減額(△は減少)	14,804,287
法定福利引当金の増減額(△は減少)	9,952,192
長期前受金戻入額	△ 43,883,602
支払利息	1,621,914
未収金の増減額(△は増加)	139,413,072
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 231,400
未払金の増減額(△は減少)	8,685,085
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,115,668
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)	△ 880,676
小計	185,580,600
利息の支払額	△ 1,621,914
業務活動によるキャッシュ・フロー	183,958,686

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	△ 174,302,982
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,302,982

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	425,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 563,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	186,300,000
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	△ 59,218,992
その他の企業債の償還による支出	0
リース債務の返済による支出	△ 4,695,809
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	△ 21,500,000
消費税返還金	△ 314,317
他会計からの出資による収入	34,093,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,335,838
資金増加額	6,319,866
資金期首残高	14,707,297
資金期末残高	21,027,163