

平成28年度 塩竈市立病院事業会計予定キャッシュ・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:千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	28,109
減価償却費	110,074
賞与引当金の増減額(△は減少)	573
法定福利引当金の増減額(△は減少)	362
長期前受金戻入額	△ 39,154
利息の支払額	1,936
未収金の増減額(△は増加)	△ 10,981
貸倒引当金の増減額(△は減少)	8,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 15,165
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 23,800
小	計
利息の支払額	△ 1,936
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,018
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	△ 249,834
一般会計からの繰入金による収入	34,340
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,494
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入金による収入	270,000
一時借入金の返済による支出	△ 300,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	264,800
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	△ 59,219
企業債償還に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 21,500
リース債務の返済による支出	△ 4,696
財務活動によるキャッシュ・フロー	149,385
資金増加額	△ 8,091
資金期首残高	30,207
資金期末残高	22,116