

平成29年度塩竈市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	57,301,763
減価償却費	126,388,184
固定資産除却費	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 57,166,210
法定福利引当金の増減額(△は減少)	△ 15,410,052
長期前受金戻入額	△ 53,162,135
支払利息	1,509,196
未収金の増減額(△は増加)	△ 8,737,288
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 481,254
未払金の増減額(△は減少)	△ 115,547,506
たな卸資産の増減額(△は増加)	4,058,932
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)	△ 1,656,288
小計	△ 62,902,658
利息の支払額	△ 1,509,196
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,411,854

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	△ 117,617,048
一般会計からの繰入金による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,617,048

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	575,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 485,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	123,200,000
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	△ 65,627,617
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	△ 4,735,965
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	△ 6,500,000
他会計からの出資による収入	37,031,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	173,367,418
資金増加額	△ 8,661,484
資金期首残高	21,027,163
資金期末残高	12,365,679