

# 平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	29,426
	減価償却費	130,565
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 41,000
	法定福利引当金の増減額(△は減少)	△ 5,000
	長期前受金戻入額	△ 43,728
	支払利息	1,900
	未収金の増減額(△は増加)	8,519
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,000
	未払金の増減額(△は減少)	40,147
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 23,800
	小計	102,029
	利息の支払額	△ 1,900
	業務活動によるキャッシュ・フロー	100,129
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	△ 23,704
	一般会計からの繰入金による収入	36,531
	投資活動によるキャッシュ・フロー	12,827
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	270,000
	一時借入金の返済による支出	△ 350,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	21,600
	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	△ 65,628
	建設改良等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 6,500
	リース債務の返済による支出	△ 4,736
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 135,264
	資金増加額	△ 22,308
	資金期首残高	79,517
	資金期末残高	57,209