

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