

平成30年度塩竈市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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 | 1,105,738 |
| 減価償却費 | 132,693,834 |
| 固定資産除却費 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63,000,000 |
| 法定福利引当金の増減額(△は減少) | 11,000,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 63,002,291 |
| 支払利息 | 1,534,949 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 30,888,724 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,874 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 22,527,398 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 1,625,066 |
| 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) | 30,301 |
| 小計 | 153,120,665 |
| 利息の支払額 | △ 1,534,949 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 151,585,716 |

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 | △ 38,237,200 |
| 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 | △ 38,237,200 |

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 | 420,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 510,000,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 41,200,000 |
| 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 | △ 99,580,265 |
| リース債務の返済による支出 | △ 4,776,530 |
| 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 |
| 消費税返還金 | △ 33,968 |
| 他会計からの出資による収入 | 56,139,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 103,551,763 |
| 資金増加額 | 9,796,753 |
| 資金期首残高 | 12,365,679 |
| 資金期末残高 | 22,162,432 |