

# 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