

平成30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30年4月1日から平成31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	2,244
減価償却費	133,465
賞与引当金の増減額(△は減少)	14,000
法定福利引当金の増減額(△は減少)	7,000
長期前受金戻入額	△ 51,668
支払利息	1,825
未収金の増減額(△は増加)	△ 38,763
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,000
未払金の増減額(△は減少)	7,632
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 23,800
小計	55,935
利息の支払額	△ 1,825
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,110
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	△ 43,704
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,704
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	200,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	43,200
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
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	△ 4,777
他会計からの出資による収入	56,139
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,518
資金増加額	△ 1,112
資金期首残高	44,196
資金期末残高	43,084