

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