

# 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	2,137
減価償却費	110,890
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
法定福利引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 66,774
支払利息	1,597
未収金の増減額(△は増加)	1,028
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,000
未払金の増減額(△は減少)	2,431
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 26,800
小 計	28,509
利息の支払額	△ 1,597
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,912
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	△ 138,869
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,869
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	260,000
一時借入金の返済による支出	△ 270,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	148,700
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	△ 71,518
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	△ 932
他会計からの出資による収入	46,486
財務活動によるキャッシュ・フロー	106,236
資金増加額	△ 5,721
資金期首残高	18,507
資金期末残高	12,786