

令和3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3年4月1日から令和4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	3,425
減価償却費	106,380
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	△ 53,722
支払利息	1,490
未収金の増減額(△は増加)	△ 59,007
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,000
未払金の増減額(△は減少)	7,916
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 20,800
小 計	△ 10,318
利息の支払額	△ 1,490
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,808
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	△ 344,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 344,000
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	245,000
一時借入金の返済による支出	△ 230,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	374,000
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	△ 66,552
他会計からの出資による収入	38,484
財務活動によるキャッシュ・フロー	360,932
資金増加額	5,124
資金期首残高	10,001
資金期末残高	15,125