

令和4年度塩竈市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	200,831,868
減価償却費	141,474,477
賞与引当金の増減額(△は減少)	9,000,000
法定福利引当金の増減額(△は減少)	2,000,000
長期前受金戻入額	△ 85,543,154
支払利息	1,248,534
未収金の増減額(△は増加)	△ 142,295,750
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 785,322
未払金の増減額(△は減少)	△ 10,446,371
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 406,962
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 382,520
小計	114,694,800
利息の支払額	△ 1,248,534
業務活動によるキャッシュ・フロー	113,446,266

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	△ 49,998,382
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,998,382

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	150,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 290,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	50,600,000
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	△ 70,082,664
他会計からの出資による収入	39,758,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,724,664
資金増加額	△ 56,276,780
資金期首残高	88,152,195
資金期末残高	31,875,415