

令和4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4年4月1日から令和5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	3,656
減価償却費	97,174
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	△ 51,143
支払利息	1,580
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,466
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,000
未払金の増減額(△は減少)	938
たな卸資産の増減額(△は増加)	200
小計	52,939
利息の支払額	△ 1,580
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,359
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	△ 50,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,000
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	150,000
一時借入金の返済による支出	△ 170,000
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
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	△ 70,083
他会計からの出資による収入	39,758
財務活動によるキャッシュ・フロー	275
資金増加額	1,634
資金期首残高	17,632
資金期末残高	19,266