

令和5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5年4月1日から令和6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	1,727
	減価償却費	133,270
	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	△ 78,075
	支払利息	1,490
	未収金の増減額(△は増加)	15,555
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,000
	未払金の増減額(△は減少)	△ 102,413
	たな卸資産の増減額(△は増加)	200
	小計	△ 24,246
	利息の支払額	△ 1,490
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,736
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	△ 282,727
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 282,727
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	120,000
	一時借入金の返済による支出	△ 80,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	306,600
	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	△ 153,684
	他会計からの出資による収入	86,219
	財務活動によるキャッシュ・フロー	279,135
	資金増加額	△ 29,328
	資金期首残高	38,366
	資金期末残高	9,038