

令和元年度塩竈市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	1,086,164
減価償却費	135,543,740
固定資産除却費	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 39,000,000
法定福利引当金の増減額(△は減少)	△ 12,000,000
長期前受金戻入額	△ 84,826,211
支払利息	1,355,240
未収金の増減額(△は増加)	2,224,991
貸倒引当金の増減額(△は減少)	71,854
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,720,275
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,188,739
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 2,049,450
小計	874,792
利息の支払額	△ 1,355,240
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 480,448

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	△ 34,837,100
一般会計からの繰入金による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,837,100

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	410,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 360,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	36,800,000
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	△ 102,863,036
リース債務の返済による支出	△ 3,474,763
企業債償還金に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 6,500,000
消費税返還金	△ 2,581
他会計からの出資による収入	57,788,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,747,620
資金増加額	△ 3,569,928
資金期首残高	22,162,432
資金期末残高	18,592,504