

令和2年度塩竈市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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 | 1,574,166 |
| 減価償却費 | 109,350,419 |
| 固定資産除却費 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000,000 |
| 法定福利引当金の増減額(△は減少) | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △ 68,099,133 |
| 支払利息 | 1,203,856 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 26,780,983 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,198,185 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,823,950 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,105,893 |
| 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) | 173,951 |
| 小計 | 45,550,304 |
| 利息の支払額 | △ 1,203,856 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 44,346,448 |

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 | △ 134,203,280 |
| 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 | △ 134,203,280 |

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 | 180,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 170,000,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 137,400,000 |
| 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 | △ 72,570,495 |
| 建設改良等の財源に充てるための県補助金等による収入 | 3,666,858 |
| リース債務の返済による支出 | △ 931,495 |
| 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 |
| 他会計からの出資による収入 | 45,630,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,694,868 |
| 資金増加額 | 26,838,036 |
| 資金期首残高 | 18,592,504 |
| 資金期末残高 | 45,430,540 |