

令和3年度塩竈市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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 | 11,037,989 |
| 減価償却費 | 104,490,222 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000,000 |
| 法定福利引当金の増減額(△は減少) | 5,500,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 66,382,577 |
| 支払利息 | 1,106,011 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 989,410 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 247,721 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,789,115 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 660,772 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 14,949,121 |
| 小計 | <u>86,672,556</u> |
| 利息の支払額 | △ 1,106,011 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>85,566,545</u> |

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 | △ 263,333,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 263,333,400 |

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 | 360,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 400,000,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 286,700,000 |
| 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 | △ 66,551,490 |
| 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 | 1,856,000 |
| 他会計からの出資による収入 | 38,484,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>220,488,510</u> |
| 資金増加額 | 42,721,655 |
| 資金期首残高 | 45,430,540 |
| 資金期末残高 | <u>88,152,195</u> |