

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>