

## 平成26年度小牧市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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

当年度純損失	△ 1,413,993,888
減価償却費	1,143,252,418
会計基準移行に伴う影響額	2,100,729,409
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 156,412,287
賞与引当金の増減額 (△は減少)	26,055,078
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,647,167
返還免除引当金の増減額 (△は減少)	96,783,240
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,744,691
長期前受金戻入額	△ 221,318,362
受取利息及び受取配当金	△ 14,156,212
支払利息	118,433,872
固定資産除却費	15,538,365
未収金の増減額 (△は増加)	△ 34,974,184
未払金の増減額 (△は減少)	△ 38,748,615
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,239,081
その他流動負債の増減額 (△は増加)	<u>365,346</u>
小計	1,619,695,737
利息及び配当金の受取額	10,274,194
利息の支払額	<u>△ 118,433,872</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,511,536,059

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	△ 1,449,955,927
無形固定資産の取得による支出	△ 6,400,000
有価証券の償還による収入	11,000,000,000
一般会計からの繰入金による収入	878,777,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 87,440,000
長期貸付金の返還による収入	<u>12,100,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,347,081,073

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 641,420,331
リース債務返済による支出	<u>△ 216,350,367</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 857,770,698

資金増加額	11,000,846,434
資金期首残高	<u>8,256,146,764</u>
資金期末残高	19,256,993,198

注記事項

キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引

ファイナンス・リース取引による資産の取得	101,231,196円
----------------------	--------------