

平成27年度小牧市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	809,286,117
	減価償却費	1,091,479,909
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,978,506
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	24,763,278
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	7,546,002
	返還免除引当金の増減額 (△は減少)	70,777,632
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,673,563
	長期前受金戻入額	△ 223,136,111
	受取利息及び受取配当金	△ 18,067,405
	特別利益	△ 703,413
	支払利息	96,557,266
	固定資産売却益	△ 91,600
	固定資産除却費	28,805,556
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 317,117,861
	未払金の増減額 (△は減少)	162,719,068
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	16,196,606
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	9,075,309
	前払金の増減額 (△は増加)	<u>△ 771,500</u>
	小計	1,748,013,910
	利息及び配当金の受取額	18,067,405
	利息の支払額	<u>△ 96,557,266</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,669,524,049

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	△ 976,046,989
有形固定資産の売却による収入	93,400
無形固定資産の取得による支出	△ 6,900,000
一般会計からの繰入金による収入	472,282,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 71,670,000
長期貸付金の返還による収入	<u>16,350,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 565,891,589

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	△ 479,813,081
リース債務返済による支出	<u>△ 245,734,169</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 725,547,250

資金増加額	378,085,210
資金期首残高	<u>19,256,993,198</u>
資金期末残高	19,635,078,408

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	103,276,000円
----------------------	--------------