

平成29年度小牧市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△ 279,272,604
	減価償却費	1,061,155,312
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	19,180,836
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	17,151,215
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3,031,280
	返還免除引当金の増減額 (△は減少)	55,079,528
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8,327,890
	長期前受金戻入額	△ 166,315,490
	受取利息及び受取配当金	△ 3,008,745
	特別利益	△ 73,468,777
	支払利息	68,548,519
	固定資産除却費	21,197,267
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 48,263,467
	未払金の増減額 (△は減少)	123,268,171
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 8,581,862
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	<u>15,835,823</u>
	小計	813,864,896
	利息及び配当金の受取額	3,008,745
	利息の支払額	<u>△ 68,548,519</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	748,325,122

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	△ 3,577,341,927
無形固定資産の取得による支出	△ 12,650,000
国庫補助金等による収入	978,720,000
一般会計からの繰入金による収入	325,225,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 45,900,000
長期貸付金の返還による収入	<u>5,800,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,326,146,927

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	△ 246,248,503
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の借入による収入	3,840,000,000
リース債務返済による支出	<u>△ 213,671,599</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,380,079,898

資金増加額	1,802,258,093
資金期首残高	<u>20,549,285,077</u>
資金期末残高	22,351,543,170

注記事項

キャッシュ・フロー計算書に関する注記

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 135,628,000円