

令和元年度小牧市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	△ 2,338,535,645
減価償却費	2,292,846,730
特別損失	12,654,135
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	99,484,950
賞与引当金の増減額 (△は減少)	12,146,379
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 40,577
返還免除引当金の増減額 (△は減少)	27,966,936
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	22,270,368
長期前受金戻入額	△ 940,086,493
受取利息及び受取配当金	△ 3,257,374
特別利益	△ 548,970,970
支払利息	94,234,926
雑損失	9,524,073
固定資産売却益	△ 819,998
固定資産売却損	4,320,006
固定資産除却費	330,991,847
未収金の増減額 (△は増加)	△ 241,608,764
未払金の増減額 (△は減少)	△ 593,394,348
たな卸資産の増減額 (△は増加)	252,169,492
その他流動負債の増減額 (△は減少)	<u>△ 92,175,691</u>
小計	△ 1,600,280,018
利息及び配当金の受取額	3,257,374
利息の支払額	<u>△ 94,234,926</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,691,257,570

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	△ 8,416,028,415
有形固定資産の売却による収入	4,500,000
無形固定資産の取得による支出	△ 50,810,200
投資有価証券の取得による支出	△ 500,000,000
一般会計からの繰入金による収入	1,328,650,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 32,220,000
長期貸付金の返還による収入	<u>5,600,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,660,308,615

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	△ 1,076,803,925
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	2,000,000,000
リース債務返済による支出	<u>△ 132,918,155</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	790,277,920

資金増加額	△ 8,561,288,265
資金期首残高	<u>21,434,146,857</u>
資金期末残高	12,872,858,592

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 120,617,200円