

令和2年度小牧市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	△ 1,114,090,376
減価償却費	2,758,831,058
特別損失	13,436,865
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	96,386,617
賞与引当金の増減額 (△は減少)	16,543,526
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,000,557
返還免除引当金の増減額 (△は減少)	28,133,833
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	32,284,247
長期前受金戻入額	△ 1,135,316,163
受取利息及び受取配当金	△ 7,537,842
特別利益	△ 148,911,357
支払利息	86,520,634
雑損失	9,524,073
固定資産除却費	1,811,125
未収金の増減額 (△は増加)	△ 872,554,869
未払金の増減額 (△は減少)	181,935,097
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,584,875
その他流動負債の増減額 (△は減少)	1,322,805
前払金の増減額 (△は増加)	<u>△ 98,750,000</u>
小計	△ 143,845,295
利息及び配当金の受取額	7,537,842
利息の支払額	<u>△ 86,520,634</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 222,828,087

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	△ 966,648,573
	無形固定資産の取得による支出	△ 9,502,000
	投資有価証券の取得による支出	△ 500,000,000
	国庫補助金等による収入	23,220,000
	一般会計からの繰入金による収入	987,147,000
	長期貸付金の貸付による支出	△ 30,990,000
	長期貸付金の返還による収入	<u>4,630,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 492,143,573
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	△ 1,577,778,779
	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	170,000,000
	リース債務返済による支出	<u>△ 118,312,693</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,526,091,472
	資金増加額	△ 2,241,063,132
	資金期首残高	<u>12,872,858,592</u>
	資金期末残高	10,631,795,460