

令和3年度小牧市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	278,760,758
	減価償却費	2,734,509,288
	特別損失	51,866,075
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 50,671,424
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,929,568
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 638,484
	返還免除引当金の増減額(△は減少)	16,878,255
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,055,395
	長期前受金戻入額	△ 1,273,545,339
	受取利息及び受取配当金	△ 8,660,685
	特別利益	△ 114,900,399
	支払利息	94,509,552
	雑損失	9,524,073
	固定資産売却益	△ 47,943
	固定資産売却損	692,950
	固定資産除却費	7,238,035
	未収金の増減額(△は増加)	101,861,416
	未払金の増減額(△は減少)	△ 17,573,777
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 38,950,426
	その他流動負債の増減額(△は減少)	8,433,601
	前払金の増減額(△は増加)	<u>98,750,000</u>
	小計	1,897,161,353
	利息及び配当金の受取額	8,660,685
	利息の支払額	<u>△ 94,509,552</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,811,312,486

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	△ 1,399,665,917
	有形固定資産の売却による収入	98,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 17,439,700
	投資有価証券の取得による支出	△ 1,000,000,000
	国庫補助金等による収入	228,963,606
	一般会計からの繰入金による収入	1,077,662,125
	長期貸付金の貸付による支出	△ 28,200,000
	長期貸付金の返還による収入	<u>6,900,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,131,681,886

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	△ 1,583,955,057
	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	299,300,000
	リース債務返済による支出	<u>△ 121,025,952</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,405,681,009

	資金増加額	△ 726,050,409
	資金期首残高	<u>10,631,795,460</u>
	資金期末残高	9,905,745,051