

令和4年度小牧市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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 | 429,847,870 |
| | 減価償却費 | 2,692,422,239 |
| | 特別損失 | 15,746,475 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 69,034,920 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 1,839,445 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 2,297,139 |
| | 返還免除引当金の増減額 (△は減少) | 24,337,812 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 19,174,245 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 1,248,459,081 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 9,730,620 |
| | 特別利益 | △ 173,212,757 |
| | 支払利息 | 83,815,523 |
| | 雑損失 | 27,039,375 |
| | 固定資産売却益 | △ 64,786 |
| | 固定資産売却損 | 73,180 |
| | 固定資産除却費 | 37,177,414 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 361,583,747 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 26,090,444 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 16,933,443 |
| | その他流動負債の増減額 (△は減少) | △ 10,762,842 |
| | 前受金の増減額 (△は減少) | <u>155,520</u> |
| | 小計 | 1,608,304,325 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 9,730,620 |
| | 利息の支払額 | <u>△ 83,815,523</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,219,422 |

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| 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 | △ 345,989,580 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 69,120 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 7,760,000 |
| | 国庫補助金等による収入 | 37,348,000 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 923,764,000 |
| | 長期貸付金の貸付による支出 | △ 24,840,000 |
| | 長期貸付金の返還による収入 | <u>3,920,000</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 586,511,540 |
| 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 | △ 1,625,979,174 |
| | リース債務返済による支出 | <u>△ 120,133,118</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,746,112,292 |
| | 資金増加額 | 374,618,670 |
| | 資金期首残高 | <u>9,905,745,051</u> |
| | 資金期末残高 | 10,280,363,721 |