

令和5年度小牧市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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

当年度純損失	△ 1,836,654,714
減価償却費	2,622,891,675
特別損失	28,291,355
退職給付引当金の増減額（△は減少）	176,457,599
賞与引当金の増減額（△は減少）	57,984,310
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	6,180,696
返還免除引当金の増減額（△は減少）	24,404,218
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,715,559
長期前受金戻入額	△ 1,217,407,459
受取利息及び受取配当金	△ 15,284,144
特別利益	△ 113,742,225
支払利息	72,242,714
雑損失	27,039,384
固定資産売却益	△ 157,397
固定資産売却損	1,595,000
固定資産除却費	4,882,819
未収金の増減額（△は増加）	565,984,811
未払金の増減額（△は減少）	940,707,801
たな卸資産の増減額（△は増加）	34,757,905
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 1,331,952
前受金の増減額（△は減少）	<u>557,880</u>
小計	1,388,115,835
利息及び配当金の受取額	15,284,144
利息の支払額	<u>△ 72,242,714</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,331,157,265

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	△ 337,485,997
有形固定資産の売却による収入	390,220
無形固定資産の取得による支出	△ 13,391,000
一般会計からの繰入金による収入	893,437,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 24,000,000
長期貸付金の返還による収入	<u>300,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	519,250,223

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	△ 1,632,579,190
リース債務返済による支出	<u>△ 72,321,103</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,704,900,293

資金増加額	145,507,195
資金期首残高	<u>10,280,363,721</u>
資金期末残高	10,425,870,916