

# 令和6年度小牧市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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（△は純損失）	△ 1,535,372,242
減価償却費	2,388,945,784
特別損失	24,274,391
退職給付引当金の増減額（△は減少）	126,853,133
賞与引当金の増減額（△は減少）	27,594,204
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	8,528,509
返還免除引当金の増減額（△は減少）	16,758,040
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26,124,872
長期前受金戻入額	△ 1,142,153,964
受取利息及び受取配当金	△ 24,881,340
特別利益	△ 160,907,951
支払利息	62,206,070
雑損失	17,515,302
固定資産売却益	△ 492,728
固定資産売却損	789,462
固定資産除却費	90,820,630
未収金の増減額（△は増加）	△ 104,345,073
未払金の増減額（△は減少）	△ 879,981,565
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 46,810,092
その他流動負債の増減額（△は減少）	3,806,618
前受金の増減額（△は減少）	<u>△ 472,100</u>
小計	△ 1,101,200,040
利息及び配当金の受取額	24,881,340
利息の支払額	<u>△ 62,206,070</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,138,524,770

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	△ 366,823,390
有形固定資産の売却による収入	590,526
無形固定資産の取得による支出	△ 5,929,000
国庫補助金等による収入	15,598,000
一般会計からの繰入金による収入	795,053,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 27,840,000
長期貸付金の返還による収入	<u>5,850,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	416,499,136

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	△ 1,419,402,150
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	480,600,000
リース債務返済による支出	<u>△ 79,431,873</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,018,234,023

資金増加額	△ 1,740,259,657
資金期首残高	<u>10,425,870,916</u>
資金期末残高	8,685,611,259