

平成31年度 塩竈市立病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	2,059
減価償却費	137,361
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
法定福利引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 70,971
支払利息	1,640
未収金の増減額(△は増加)	△ 33,103
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,000
未払金の増減額(△は減少)	9,598
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 11,800
小計	38,784
利息の支払額	△ 1,640
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,144
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	△ 43,636
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,636
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	210,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	44,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 102,863
建設改良等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 6,500
リース債務の返済による支出	△ 3,475
他会計からの出資による収入	57,788
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,050
資金増加額	△ 7,542
資金期首残高	21,841
資金期末残高	14,299