

# 平成30年度いわき市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	△82,387,072
減価償却費	1,121,457,128
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,052,156
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△299,275,791
賞与引当金の増減額 (△は減少)	36,985,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	7,341,000
長期前受金戻入額	△591,720,421
受取利息及び配当金	△966,739
支払利息及び企業債取扱諸費	47,770,892
固定資産売却損益	52,951,390
固定資産除却費	109,170,539
未収金の増減額 (△は増加)	△249,869,322
未払金の増減額 (△は減少)	2,250,999
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△27,801,998
修学資金償還免除額	14,100,000
預り金の増減額 (△は減少)	2,291,512
小計	141,244,961
受取利息及び配当金	966,739
支払利息及び企業債取扱諸費	△47,770,892
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,440,808

## 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	△17,693,421,454
無形固定資産の取得による支出	△970,829
有形固定資産の売却による収入	19,760,000
長期性預金の預入による支出	△62,842,156
長期性預金の払戻による収入	280,557,037
貸付による支出	△68,892,000
貸付金の回収による収入	576,000
国庫補助金等による収入	7,657,119,607
他会計からの繰入金による収入	502,868,011
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,365,245,784

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	11,220,900,000
企業債の償還による支出	△704,593,874
他会計借入金の償還による支出	△140,000,000
他会計からの出資による収入	4,063,391
リース債務の返済による支出	△77,599,202
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,302,770,315

資金増加額 (又は減少額) 1,031,965,339

資金期首残高 5,731,858,409

資金期末残高 6,763,823,748