

令和2年度いわき市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	1,123,992,946
減価償却費	2,522,129,029
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,608,573
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	72,500,458
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,933,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3,779,000
長期前受金戻入額	△1,853,928,358
受取利息及び配当金	△157,609
支払利息及び企業債取扱諸費	84,922,541
固定資産除却費	1,530,786,618
未収金の増減額 (△は増加)	△116,773,903
未払金の増減額 (△は減少)	△189,024,394
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△46,478,597
修学資金償還免除額	8,460,000
預り金の増減額 (△は減少)	1,678,233
小計	3,151,210,391
受取利息及び配当金	157,609
支払利息及び企業債取扱諸費	△84,922,541
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,066,445,459

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	△758,373,922
長期性預金の預入による支出	△236,057
長期性預金の払戻による収入	34,929,219
貸付による支出	△74,664,000
貸付金の回収による収入	816,000
国庫補助金等による収入	395,114,000
他会計からの繰入金による収入	888,524,927
投資活動によるキャッシュ・フロー	486,110,167

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	2,219,500,000
企業債の償還による支出	△1,737,364,481
他会計借入金の償還による支出	△40,000,000
他会計からの出資による収入	4,236,759
リース債務の返済による支出	△134,503,824
財務活動によるキャッシュ・フロー	311,868,454

資金増加額 (又は減少額) 3,864,424,080

資金期首残高 5,933,639,814

資金期末残高 9,798,063,894