

令和元年度いわき市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	△961,522,609
減価償却費	2,659,662,035
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,781,551
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△180,840,650
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,533,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,064,000
長期前受金戻入額	△1,708,368,725
受取利息及び配当金	△681,704
支払利息及び企業債取扱諸費	110,662,347
固定資産売却損益	38,736,708
固定資産除却費	1,771,793,099
未収金の増減額 (△は増加)	△719,222,694
未払金の増減額 (△は減少)	△261,818,148
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△7,978,191
修学資金償還免除額	11,280,000
預り金の増減額 (△は減少)	△696,438
小計	766,383,581
受取利息及び配当金	681,704
支払利息及び企業債取扱諸費	△110,662,347
業務活動によるキャッシュ・フロー	656,402,938

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	△3,490,148,646
有形固定資産の売却による収入	170,000
長期性預金の預入による支出	△11,883,226
貸付による支出	△77,628,000
貸付金の回収による収入	1,776,000
国庫補助金等による収入	160,904,845
他会計からの繰入金による収入	453,834,968
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,962,974,059

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	2,525,700,000
企業債の償還による支出	△779,787,503
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	4,149,170
リース債務の返済による支出	△133,674,480
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,476,387,187

資金増加額 (又は減少額) △830,183,934

資金期首残高 6,763,823,748

資金期末残高 5,933,639,814