

令和4年度いわき市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	2,222,906,750
減価償却費	2,734,803,134
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△209,855,962
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△15,353,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△3,433,000
長期前受金戻入額	△1,749,127,076
受取利息及び配当金	△665,403
支払利息及び企業債取扱諸費	83,457,653
固定資産売却損益	12,304,588
固定資産除却費	6,920,044
未収金の増減額 (△は増加)	△356,670,545
未払金の増減額 (△は減少)	241,678,847
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△89,040,557
修学資金償還免除額	23,280,000
前受金の増減額 (△は減少)	90,909
預り金の増減額 (△は減少)	△379,618
小 計	2,900,916,764
受取利息及び配当金	665,403
支払利息及び企業債取扱諸費	△83,457,653
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,818,124,514

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	△756,103,560
有形固定資産の売却による収入	1,050,000
長期性預金の預入による支出	△16,870,387
貸付による支出	△76,284,000
貸付金の回収による収入	672,000
国庫補助金等による収入	112,476,000
他会計からの繰入金による収入	1,181,668,331
投資活動によるキャッシュ・フロー	446,608,384

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	570,900,000
企業債の償還による支出	△2,206,965,459
他会計からの出資による収入	4,417,525
リース債務の返済による支出	△136,115,327
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,767,763,261

資金増加額 (又は減少額) 1,496,969,637

資金期首残高 10,680,415,074

資金期末残高 12,177,384,711