

令和5年度いわき市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	873,966,858
減価償却費	2,722,504,159
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△3,623,999
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△273,977,277
賞与引当金の増減額 (△は減少)	39,434,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,710,000
長期前受金戻入額	△1,791,997,665
過年度損益修正益	△14,371,183
受取利息及び配当金	△693,249
支払利息及び企業債取扱諸費	82,633,870
固定資産売却損益	15,011,041
固定資産除却費	144,154,591
未収金の増減額 (△は増加)	△622,209,737
未払金の増減額 (△は減少)	△218,928,873
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△27,514,319
修学資金償還免除額	18,120,000
前受金の増減額 (△は減少)	△90,909
預り金の増減額 (△は減少)	2,646,967
小 計	951,774,275
受取利息及び配当金	693,249
支払利息及び企業債取扱諸費	△82,633,870
業務活動によるキャッシュ・フロー	869,833,654

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	△2,526,523,305
有形固定資産の売却による収入	90,909
長期性預金の預入による支出	△17,003,555
貸付による支出	△78,634,000
貸付金の回収による収入	624,000
国庫補助金等による収入	19,971,000
他会計からの繰入金による収入	893,383,254
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,708,091,697

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	3,044,800,000
企業債の償還による支出	△2,036,364,018
他会計からの出資による収入	4,510,781
リース債務の返済による支出	△136,906,211
財務活動によるキャッシュ・フロー	876,040,552

資金増加額 (又は減少額) 37,782,509

資金期首残高 12,177,384,711

資金期末残高 12,215,167,220