

令和6年度いわき市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	△458,313,581
減価償却費	3,027,254,011
投資有価証券評価損益（△は益）	△300,272
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,982,390
退職給付引当金の増減額（△は減少）	200,904,672
賞与引当金の増減額（△は減少）	62,061,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	7,123,000
長期前受金戻入額	△1,744,948,162
過年度損益修正益	△19,740,000
受取利息及び配当金	△14,903,696
支払利息及び企業債取扱諸費	85,227,770
固定資産除却費	22,419,620
未収金の増減額（△は増加）	△143,832,256
未払金の増減額（△は減少）	△85,321,232
たな卸資産の増減額（△は増加）	△87,535,759
修学資金償還免除額	29,400,000
預り金の増減額（△は減少）	712,478
小計	891,189,983
受取利息及び配当金	14,903,696
支払利息及び企業債取扱諸費	△85,227,770
業務活動によるキャッシュ・フロー	820,865,909

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	△1,061,459,347
長期性預金の預入による支出	△22,005,000
投資有価証券の取得による支出	△1,499,971,926
貸付による支出	△71,910,000
貸付金の回収による収入	15,654,000
国庫補助金等による収入	34,481,317
他会計からの繰入金による収入	1,102,357,035
他会計への返還金による支出	△7,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,509,903,921

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	589,300,000
企業債の償還による支出	△1,868,975,257
他会計からの出資による収入	4,606,005
リース債務の返済による支出	△137,746,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,412,815,258

資金増加額（又は減少額）	△2,101,853,270
資金期首残高	12,215,167,220
資金期末残高	10,113,313,950