

平成28年度小牧市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	162,973,640
	減価償却費	1,134,229,651
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	192,251,052
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	23,799,532
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3,267,365
	返還免除引当金の増減額 (△は減少)	39,511,528
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,467,131
	長期前受金戻入額	△ 225,673,303
	受取利息及び受取配当金	△ 13,595,136
	特別利益	△ 21,056,939
	支払利息	81,512,498
	固定資産除却費	206,817,108
	未収金の増減額 (△は増加)	293,732,846
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 35,296,366
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	28,004,882
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 12,339,808
	前払金の増減額 (△は増加)	<u>771,500</u>
	小計	1,851,442,919
	利息及び配当金の受取額	13,595,136
	利息の支払額	<u>△ 81,512,498</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,783,525,557

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	△ 996,132,197
無形固定資産の取得による支出	△ 11,620,000
国庫補助金等による収入	27,900,000
一般会計からの繰入金による収入	492,834,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 58,090,000
長期貸付金の返還による収入	<u>7,350,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 537,758,197

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 418,026,072
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の借入による収入	360,000,000
リース債務返済による支出	<u>△ 273,534,619</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 331,560,691

資金増加額	914,206,669
資金期首残高	<u>19,635,078,408</u>
資金期末残高	20,549,285,077

注記事項

キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

ファイナンス・リース取引による資産の取得 27,300,000円