

平成30年度小牧市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	△ 4,663,456,561
減価償却費	967,311,264
減損損失	3,159,277,462
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	124,280,015
賞与引当金の増減額 (△は減少)	30,304,630
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,734,395
返還免除引当金の増減額 (△は減少)	25,381,848
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8,966,607
長期前受金戻入額	△ 130,492,425
受取利息及び受取配当金	△ 3,394,473
特別利益	△ 389,947,650
支払利息	74,954,341
固定資産除却費	12,215,774
未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,628,194
未払金の増減額 (△は減少)	660,474,882
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 336,464,221
その他流動負債の増減額 (△は減少)	<u>82,758,138</u>
小計	△ 392,724,168
利息及び配当金の受取額	3,394,473
利息の支払額	<u>△ 74,954,341</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 464,284,036

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	△ 16,670,720,678
無形固定資産の取得による支出	△ 4,093,000
国庫補助金等による収入	45,137,000
一般会計からの繰入金による収入	3,577,549,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 37,680,000
長期貸付金の返還による収入	<u>6,890,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,082,917,678

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	△ 245,650,493
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	13,050,000,000
リース債務返済による支出	<u>△ 174,544,106</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,629,805,401

資金増加額	△ 917,396,313
資金期首残高	<u>22,351,543,170</u>
資金期末残高	21,434,146,857

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	981,540,000円
減損損失による資産の減少	3,159,277,462円