

# 令和3年度いわき市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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              | 2,283,688,735        |
| 減価償却費               | 2,711,310,702        |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | △1,264,093           |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)  | △63,254,058          |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | 1,329,000            |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 1,699,000            |
| 長期前受金戻入額            | △1,753,164,197       |
| 受取利息及び配当金           | △515,833             |
| 支払利息及び企業債取扱諸費       | 87,277,614           |
| 固定資産売却損益            | 326,280              |
| 固定資産除却費             | 32,181,645           |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | 174,086,464          |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | 255,571,478          |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)    | 22,544,863           |
| 修学資金償還免除額           | 23,760,000           |
| 預り金の増減額 (△は減少)      | 3,753,981            |
| 小計                  | <u>3,779,331,581</u> |
| 受取利息及び配当金           | 515,833              |
| 支払利息及び企業債取扱諸費       | △87,277,614          |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | <u>3,692,569,800</u> |

## 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   | △2,261,494,012        |
| 有形固定資産の売却による収入   | 30,000                |
| 長期性預金の預入による支出    | △19,843,026           |
| 貸付による支出          | △83,124,000           |
| 貸付金の回収による収入      | 432,000               |
| 国庫補助金等による収入      | 83,638,200            |
| 他会計からの繰入金による収入   | 1,122,456,846         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△1,157,903,992</u> |

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 企業債による収入         | 553,800,000           |
| 企業債の償還による支出      | △2,075,133,652        |
| 他会計からの出資による収入    | 4,326,198             |
| リース債務の返済による支出    | △135,307,174          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△1,652,314,628</u> |

資金増加額 (又は減少額) 882,351,180

資金期首残高 9,798,063,894

資金期末残高 10,680,415,074