

令和元年度公立小野町地方総合病院企業団事業会計キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュフロー

当期純利益(△は純損失)	△ 88,116
減価償却費	156,278
特別損失	2,130
貸倒引当金の増加額	0
賞与引当金の増加額	△ 109
退職給付引当金の増加額	0
長期前受金戻入額	△ 123,512
寄付金の収入	0
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	3,821
固定資産除却損	1,447
未収金の減少額(△は増加)	16,129
たな卸資産の増加額(△は増加)	3,588
その他流動資産の増加額(△は増加)	0
未払金の増加額	18,121
その他流動負債の減少額	△ 77
小計	△ 10,301
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額(△)	△ 3,821
業務活動によるキャッシュフロー	<u>△ 14,121</u>

II 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	△ 53,465
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	2,908
国庫補助金等による収入	11,699
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
寄付金による収入	0
投資活動によるキャッシュフロー	<u>△ 38,858</u>

III 財務活動によるキャッシュフロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	35,500
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 48,507
他会計からの出資による収入	24,254
財務活動によるキャッシュフロー	<u>11,247</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 41,732
資金期首残高	172,643
資金期末残高	<u>130,911</u>