

(7) 令和2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
(令和2年4月1日～令和3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) | 177,049 |
| 減価償却費 | 161,126 |
| 特別損失 | 0 |
| 貸倒引当金の増加額 | 0 |
| 賞与引当金の増加額 | 2,714 |
| 退職給付引当金の増加額 | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △ 124,139 |
| 寄付金の収入 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| 支払利息 | 3,749 |
| 固定資産除却損 | 47 |
| 未収金の減少額(△は増加) | △ 32,490 |
| たな卸資産の増加額(△は増加) | 1,672 |
| その他流動資産の増加額(△は増加) | 0 |
| 未払金の増加額 | △ 40,353 |
| その他流動負債の減少額 | △ 387 |
| 小計 | 148,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額(△) | △ 3,749 |
| 業務活動によるキャッシュフロー | <u>145,239</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 | △ 20,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,671 |
| 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 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 12,202 |
| 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>△ 663</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 | 3,700 |
| 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 | △ 21,377 |
| 他会計からの出資による収入 | 9,404 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | <u>△ 8,273</u> |

| | |
|--------------|----------------|
| 資金増加額(又は減少額) | 136,303 |
| 資金期首残高 | 130,911 |
| 資金期末残高 | <u>267,214</u> |